

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02		- BANCO DO BRASIL Nº 6735-0					35.067,53D
				Saldo anterior:				
02/01/2015	339		Recebimento de Receita Liquida.	3.323,27				
02/01/2015	620		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853203 NÃO RESGATADO 12/2014.		2.398,90			
02/01/2015	621		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853207 NÃO RESGATADO 12/2014.		1.198,28			
Acumulado até o dia:						3.323,27	3.597,18	34.793,62D
05/01/2015	193		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		385,52			
05/01/2015	196		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.		200,00			
05/01/2015	202		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		82,86			
05/01/2015	205		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		123,09			
05/01/2015	208		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.		705,06			
05/01/2015	220		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.		86,00			
05/01/2015	223		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.		368,50			
05/01/2015	340		Recebimento de Receita Liquida.	178,68				
05/01/2015	534		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
05/01/2015	622		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853197 NÃO RESGATADO 12/2014.		34,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	623		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853202 NÃO RESGATADO 12/2014.		242,79			
Acumulado até o dia:						3.501,95	6.125,40	32.444,08D
06/01/2015	211		Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.		150,00			
06/01/2015	214		Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.		3.629,53			
06/01/2015	217		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.		275,00			
06/01/2015	232		Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.		1.686,48			
06/01/2015	341		Recebimento de Receita Liquida.	6.377,12				
Acumulado até o dia:						9.879,07	11.866,41	33.080,19D
07/01/2015	226		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.		1.000,00			
07/01/2015	342		Recebimento de Receita Liquida.	14.018,65				
Acumulado até o dia:						23.897,72	12.866,41	46.098,84D
08/01/2015	343		Recebimento de Receita Liquida.	10.927,18				
Acumulado até o dia:						34.824,90	12.866,41	57.026,02D
09/01/2015	175		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.		106,00			
09/01/2015	178		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.		69,00			
09/01/2015	184		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.		225,09			
09/01/2015	187		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.		1.330,00			
09/01/2015	344		Recebimento de Receita Liquida.	14.862,34				
09/01/2015	634		Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.		315,91			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	637		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.		349,45			
Acumulado até o dia:						49.687,24	15.261,86	69.492,91D
10/01/2015	139		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	142		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	145		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		60,00			
10/01/2015	148		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	151		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		60,00			
Acumulado até o dia:						49.687,24	15.741,86	69.012,91D
12/01/2015	172		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.		550,29			
12/01/2015	345		Recebimento de Receita Liquida.	14.040,30				
12/01/2015	631		Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.		2.948,59			
Acumulado até o dia:						63.727,54	19.240,74	79.554,33D
13/01/2015	169		Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.		829,07			
13/01/2015	190		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		101,12			
13/01/2015	323		Adiantamento de Férias a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853239 BANCO DO BRASIL S/A, Adiantamento de Férias 2013/2014.		2.129,86			
13/01/2015	346		Recebimento de Receita Liquida.	27.909,96				
Acumulado até o dia:						91.637,50	22.300,79	104.404,24D
14/01/2015	347		Recebimento de Receita Liquida.	26.098,21				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.735,71	22.300,79	130.502,45D
15/01/2015	124		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
15/01/2015	160		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.		720,00			
15/01/2015	163		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.		720,00			
15/01/2015	348		Recebimento de Receita Liquida.	3.331,83				
Acumulado até o dia:						121.067,54	24.460,79	131.674,28D
16/01/2015	349		Recebimento de Receita Liquida.	997,94				
Acumulado até o dia:						122.065,48	24.460,79	132.672,22D
19/01/2015	350		Recebimento de Receita Liquida.	995,54				
Acumulado até o dia:						123.061,02	24.460,79	133.667,76D
20/01/2015	351		Recebimento de Receita Liquida.	1.206,63				
Acumulado até o dia:						124.267,65	24.460,79	134.874,39D
21/01/2015	130		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	133		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	136		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	154		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		240,00			
21/01/2015	352		Recebimento de Receita Liquida.	699,97				
21/01/2015	624		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853241	240,00				
Acumulado até o dia:						125.207,62	26.140,79	134.134,36D
22/01/2015	353		Recebimento de Receita Liquida.	2.142,91				
Acumulado até o dia:						127.350,53	26.140,79	136.277,27D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	324		ADIANTAMENTO a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, CHEQUE N.º 853254, ADIANTAMENTO N.º 01/2015		3.005,47			
23/01/2015	354		Recebimento de Receita Liquida.	1.314,38				
Acumulado até o dia:						128.664,91	29.146,26	134.586,18D
26/01/2015	97		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.		394,40			
26/01/2015	100		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.		1.925,00			
26/01/2015	241		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.		162,99			
26/01/2015	244		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.		47,77			
26/01/2015	322		Pagamento de empréstimo ao CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.		25.000,00			
26/01/2015	355		Recebimento de Receita Liquida.	979,73				
26/01/2015	602		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.		277,44			
Acumulado até o dia:						129.644,64	56.953,86	107.758,31D
27/01/2015	238		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.		1.511,53			
27/01/2015	250		Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.		8.508,10			
27/01/2015	356		Recebimento de Receita Liquida.	918,09				
Acumulado até o dia:						130.562,73	66.973,49	98.656,77D
28/01/2015	357		Recebimento de Receita Liquida.	1.947,29				
Acumulado até o dia:						132.510,02	66.973,49	100.604,06D
29/01/2015	103		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	106		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	109		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	358		Recebimento de Receita Liquida.	1.903,91				
29/01/2015	366		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.		80,00			
29/01/2015	625		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853251	720,00				
29/01/2015	626		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853260	80,00				
Acumulado até o dia:						135.213,93	69.213,49	101.067,97D
30/01/2015	359		Recebimento de Receita Liquida.	1.121,31				
30/01/2015	619		Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.		4.398,44			
30/01/2015	627		Adiantamento de Férias a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853259, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2013/2014, na FOPAG 02/2015.		1.131,39			
Acumulado até o dia:						136.335,24	74.743,32	96.659,45D
02/02/2015	501		Recebimento de receita liquida.	1.469,54				
02/02/2015	824		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.		240,00			
02/02/2015	825		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853251 NÃO RESGATADO 01/2014.		720,00			
Acumulado até o dia:						137.804,78	75.703,32	97.168,99D
03/02/2015	502		Recebimento de receita liquida.	2.464,66				
Acumulado até o dia:						140.269,44	75.703,32	99.633,65D
04/02/2015	412		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.		951,15			
04/02/2015	451		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		240,00			
04/02/2015	476		Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.		531,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	491		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		705,06			
04/02/2015	520		Recebimento de receita liquida.	2.931,57				
04/02/2015	593		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853277, DARF N.º 01/2015		91,36			
04/02/2015	594		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 3278, FGTS N.º 01/2015		1.236,47			
04/02/2015	595		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853276, PIS N.º 01/2015		154,56			
04/02/2015	596		PAGAMENTO RETENÇÃO INSS PATRONAL S/ FOPAG 01/2015, inss CHEQUE N.º 853279		4.683,69			
Acumulado até o dia:						143.201,01	84.297,11	93.971,43D
05/02/2015	415		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	427		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	439		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	504		Recebimento de receita liquida.	3.557,27				
05/02/2015	606		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853267		746,35			
05/02/2015	607		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853270		2.170,11			
05/02/2015	608		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853272		1.290,53			
05/02/2015	609		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853269		2.373,00			
05/02/2015	610		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853271, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015		949,93			
05/02/2015	611		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853273, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015		1.242,00			
05/02/2015	612		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853268, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015		1.438,32			
05/02/2015	613		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853274, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015		898,12			
05/02/2015	616		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.		41,75			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	737		ADIANTAMENTO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 853281, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SOBRE O TREINAMENTO DE NORMAS CONTÁBEIS, ANÁLISE DAS CONTAS CONTÁBEIS.		4.161,25			
05/02/2015	738		ADIANTAMENTO a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853280, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS JANEIRO DE 2015, SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA REGIONAL.		788,00			
Acumulado até o dia:						146.758,28	102.556,47	79.269,34D
06/02/2015	391		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.		727,84			
06/02/2015	405		Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.		200,00			
06/02/2015	505		Recebimento de receita liquida.	2.506,98				
Acumulado até o dia:						149.265,26	103.484,31	80.848,48D
09/02/2015	506		Recebimento de receita liquida.	5.581,79				
Acumulado até o dia:						154.847,05	103.484,31	86.430,27D
10/02/2015	507		Recebimento de receita liquida.	3.461,81				
10/02/2015	826		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.		80,00			
Acumulado até o dia:						158.308,86	103.564,31	89.812,08D
11/02/2015	418		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	430		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	442		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	467		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.		692,69			
11/02/2015	473		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.		6,85			
11/02/2015	508		Recebimento de receita liquida.	9.192,94				
Acumulado até o dia:						167.501,80	105.703,85	96.865,48D
12/02/2015	509		Recebimento de receita liquida.	13.308,22				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.810,02	105.703,85	110.173,70D
13/02/2015	510		Recebimento de receita liquida.	1.113,68				
13/02/2015	544		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.		754,00			
Acumulado até o dia:						181.923,70	106.457,85	110.533,38D
15/02/2015	400		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.		69,00			
Acumulado até o dia:						181.923,70	106.526,85	110.464,38D
18/02/2015	511		Recebimento de receita liquida.	1.418,81				
Acumulado até o dia:						183.342,51	106.526,85	111.883,19D
19/02/2015	421		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	433		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	445		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	512		Recebimento de receita liquida.	650,79				
19/02/2015	794		ADIANTAMENTO a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853293, ADIANTAMENTO N.º 02/2015		250,00			
Acumulado até o dia:						183.993,30	108.936,85	110.123,98D
20/02/2015	513		Recebimento de receita liquida.	355,55				
Acumulado até o dia:						184.348,85	108.936,85	110.479,53D
23/02/2015	394		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.		1.511,53			
23/02/2015	458		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.		18.294,04			
23/02/2015	514		Recebimento de receita liquida.	424,70				
23/02/2015	792		Adiantamento de Férias a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853298, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014/2015		2.139,54			
Acumulado até o dia:						184.773,55	130.881,96	88.959,12D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	515		Recebimento de receita liquida.	1.534,82				
Acumulado até o dia:						186.308,37	130.881,96	90.493,94D
25/02/2015	424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	436		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	448		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	516		Recebimento de receita liquida.	1.576,28				
25/02/2015	816		Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.		63,70			
25/02/2015	827		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853300	63,70				
Acumulado até o dia:						187.948,35	132.385,66	90.630,22D
26/02/2015	517		Recebimento de receita liquida.	1.118,07				
26/02/2015	817		Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	4.305,90				
Acumulado até o dia:						193.372,32	132.385,66	96.054,19D
27/02/2015	518		Recebimento de receita liquida.	1.192,83				
Acumulado até o dia:						194.565,15	132.385,66	97.247,02D
28/02/2015	541		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.		137,00			
28/02/2015	671		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.		240,00			
28/02/2015	674		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaias Cosmo de Lima.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	677		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.		240,00			
28/02/2015	680		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.		240,00			
28/02/2015	812		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.		240,00			
28/02/2015	820		Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.		4.689,00			
28/02/2015	828		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853307.	137,00				
28/02/2015	829		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853302	240,00				
28/02/2015	831		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853306.	240,00				
28/02/2015	832		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853303	240,00				
28/02/2015	833		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853305	240,00				
28/02/2015	834		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853304	240,00				
Acumulado até o dia:						195.902,15	138.411,66	92.558,02D
02/03/2015	1029		Receitas de recebimentos diversos.	2.592,91				
02/03/2015	1112		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353305 NÃO RESGATADO 02/03/2014.		240,00			
02/03/2015	1113		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853306 NÃO RESGATADO 02/03/2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						198.495,06	138.891,66	94.670,93D
03/03/2015	701		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento à Taxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.		705,06			
03/03/2015	1030		Recebimento de Receita Liquida.	3.074,79				
03/03/2015	1114		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353303 NÃO RESGATADO 03/03/2014.		240,00			
03/03/2015	1115		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353304 NÃO RESGATADO 03/03/2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						201.569,85	140.076,72	96.560,66D
04/03/2015	547		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.		610,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	562		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	568		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	574		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		240,00			
04/03/2015	592		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.		205,95			
04/03/2015	710		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.		700,00			
04/03/2015	736		Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.		145,06			
04/03/2015	775		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853315, FGTS N.º 02/2015		1.163,04			
04/03/2015	776		Pagamento do inss com Cheque 853314.		7.362,01			
04/03/2015	777		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853353, PIS N.º 02/2015		161,58			
04/03/2015	778		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853317, IR N.º 02/2015		88,81			
04/03/2015	779		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853316, IR N.º 02/2015		461,97			
04/03/2015	1031		Recebimento de Receita Liquida.	3.714,67				
04/03/2015	1093		SALÁRIOS A PAGAR a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015		788,00			
04/03/2015	1123		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853311	145,06				
Acumulado até o dia:								
05/03/2015	583		Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.		1.102,05			
05/03/2015	715		Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.		700,00			
05/03/2015	795		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853331, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		1.596,82			
						205.429,58	152.963,14	87.533,97D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	796		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853329, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		2.357,88			
05/03/2015	797		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853328, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		658,97			
05/03/2015	798		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853327, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		975,29			
05/03/2015	799		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853325, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		213,42			
05/03/2015	800		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853324, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		1.359,99			
05/03/2015	801		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853330, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		926,26			
05/03/2015	802		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853323		122,85			
05/03/2015	803		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853326, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015		2.348,16			
05/03/2015	1032		Recebimento de Receita Liquida.	4.780,06				
05/03/2015	1111		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853307 NÃO RESGATADO 05/03/2014.		137,00			
Acumulado até o dia:						210.209,64	165.461,83	79.815,34D
06/03/2015	550		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.		568,50			
06/03/2015	1033		Recebimento de Receita Liquida.	4.019,38				
Acumulado até o dia:						214.229,02	166.030,33	83.266,22D
09/03/2015	586		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
09/03/2015	695		Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.		598,09			
09/03/2015	698		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.		515,11			
09/03/2015	791		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.		39,62			
09/03/2015	1034		Recebimento de Receita Liquida.	4.059,39				
Acumulado até o dia:						218.288,41	167.289,15	86.066,79D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1035		Recebimento de Receita Liquida.	6.220,24				
Acumulado até o dia:						224.508,65	167.289,15	92.287,03D
11/03/2015	1036		Recebimento de Receita Liquida.	12.411,77				
11/03/2015	1118		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853300 NÃO RESGATADO 11/03/2014.		63,70			
Acumulado até o dia:						236.920,42	167.352,85	104.635,10D
12/03/2015	553		Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.		19,00			
12/03/2015	577		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.		120,00			
12/03/2015	580		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.		840,00			
12/03/2015	718		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.		731,28			
12/03/2015	721		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.		699,28			
12/03/2015	1053		Recebimento de Receita Liquida.	21.809,21				
Acumulado até o dia:						258.729,63	169.762,41	124.034,75D
13/03/2015	556		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
13/03/2015	559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	1038		Recebimento de Receita Liquida.	1.496,66				
Acumulado até o dia:						260.226,29	170.962,41	124.331,41D
16/03/2015	661		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.		1.750,00			
16/03/2015	664		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.		2.250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.		169,26			
16/03/2015	692		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.		932,42			
16/03/2015	782		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015		157,74			
16/03/2015	785		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015		167,11			
16/03/2015	1040		Recebimento de Receita Liquida.	1.630,65				
Acumulado até o dia:						261.856,94	176.388,94	120.535,53D
17/03/2015	1042		Recebimento de Receita Liquida.	1.533,90				
17/03/2015	1116		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353302 NÃO RESGATADO 17/03/2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						263.390,84	176.628,94	121.829,43D
18/03/2015	649		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	652		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	655		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	658		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.		240,00			
18/03/2015	683		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.		1.511,53			
18/03/2015	730		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		681,91			
18/03/2015	1043		Recebimento de Receita Liquida.	1.570,85				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						264.961,69	180.502,38	119.526,84D
19/03/2015	1044		Recebimento de Receita Liquida.	2.037,19				
Acumulado até o dia:						266.998,88	180.502,38	121.564,03D
20/03/2015	1045		Recebimento de Receita Liquida.	1.523,58				
Acumulado até o dia:						268.522,46	180.502,38	123.087,61D
23/03/2015	724		Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.		333,16			
23/03/2015	733		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		360,00			
23/03/2015	1054		Recebimento de Receita Liquida.	1.795,14				
23/03/2015	1127		Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.		200,00			
Acumulado até o dia:						270.317,60	181.395,54	123.989,59D
24/03/2015	1047		Recebimento de Receita Liquida.	1.687,98				
Acumulado até o dia:						272.005,58	181.395,54	125.677,57D
25/03/2015	841		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelp pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).		16,00			
25/03/2015	849		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.		120,00			
25/03/2015	852		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.		120,00			
25/03/2015	864		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		366,00			
25/03/2015	867		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		503,45			
25/03/2015	1048		Recebimento de Receita Liquida.	1.472,92				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	1117		Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.	89,00				
Acumulado até o dia:						273.567,50	182.520,99	126.114,04D
26/03/2015	838		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.		360,00			
26/03/2015	1049		Recebimento de Receita Liquida.	1.078,58				
Acumulado até o dia:						274.646,08	182.880,99	126.832,62D
27/03/2015	855		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	858		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	861		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	1050		Recebimento de Receita Liquida.	861,54				
27/03/2015	1122		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853368	720,00				
Acumulado até o dia:						276.227,62	185.040,99	126.254,16D
30/03/2015	870		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.		2.200,00			
30/03/2015	1051		Recebimento de Receita Liquida.	612,15				
Acumulado até o dia:						276.839,77	187.240,99	124.666,31D
31/03/2015	871		Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.	61,21				
31/03/2015	1052		Recebimento de Receita Liquida.	993,73				
31/03/2015	1121		Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.		6.228,00			
Acumulado até o dia:						277.894,71	193.468,99	119.493,25D
01/04/2015	913		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.		490,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	931		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..		130,00			
01/04/2015	968		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.		555,14			
01/04/2015	1007		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		240,00			
01/04/2015	1098		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853383, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015		2.288,70			
01/04/2015	1099		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853384, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.		790,35			
01/04/2015	1100		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853388, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.		1.156,50			
01/04/2015	1101		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853390, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.		1.074,60			
01/04/2015	1102		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853389, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.		967,02			
01/04/2015	1103		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853382, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.		867,10			
01/04/2015	1104		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853392, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 853392.		1.080,93			
01/04/2015	1105		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853391, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.		1.710,08			
01/04/2015	1139		Recebimento de Receita a Classificar.	960,17				
01/04/2015	1571	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2015	971		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	983		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
						278.854,88	205.119,41	108.803,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	995		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	1140		Recebimento de Receita a Classificar.	1.170,79				
02/04/2015	1574		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853368 NÃO RESGATADO 03/2014.		720,00			
Acumulado até o dia:						280.025,67	207.279,41	107.813,79D
06/04/2015	1141		Recebimento de Receita a Classificar.	287,22				
Acumulado até o dia:						280.312,89	207.279,41	108.101,01D
07/04/2015	1142		Recebimento de Receita a Classificar.	1.963,48				
Acumulado até o dia:						282.276,37	207.279,41	110.064,49D
08/04/2015	1013		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
08/04/2015	1022		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
08/04/2015	1143		Recebimento de Receita a Classificar.	1.542,03				
Acumulado até o dia:						283.818,40	207.519,41	111.366,52D
09/04/2015	1144		Recebimento de Receita a Classificar.	1.403,52				
Acumulado até o dia:						285.221,92	207.519,41	112.770,04D
10/04/2015	974		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	986		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	998		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	1145		Recebimento de Receita a Classificar.	505,15				
Acumulado até o dia:						285.727,07	209.679,41	111.115,19D
13/04/2015	925		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..		780,00			
13/04/2015	1146		Recebimento de Receita a Classificar.	1.388,01				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						287.115,08	210.459,41	111.723,20D
14/04/2015	1147		Recebimento de Receita a Classificar.	1.466,35				
Acumulado até o dia:						288.581,43	210.459,41	113.189,55D
15/04/2015	1148		Recebimento de Receita a Classificar.	1.194,32				
Acumulado até o dia:						289.775,75	210.459,41	114.383,87D
16/04/2015	1149		Recebimento de Receita a Classificar.	1.138,37				
Acumulado até o dia:						290.914,12	210.459,41	115.522,24D
17/04/2015	977		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	989		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	1001		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	1150		Recebimento de Receita a Classificar.	681,20				
17/04/2015	1575		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853311 NÃO RESGATADO 03/2014.		145,06			
Acumulado até o dia:						291.595,32	212.044,47	114.618,38D
20/04/2015	877		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.		253,00			
20/04/2015	1151		Recebimento de Receita Liquida.	305,31				
Acumulado até o dia:						291.900,63	212.297,47	114.670,69D
22/04/2015	883		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.		195,65			
22/04/2015	895		Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.		848,97			
22/04/2015	904		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.		200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	907		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.		700,00			
22/04/2015	941		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.		263,32			
22/04/2015	1016		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
22/04/2015	1019		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
22/04/2015	1159		Recebimento de Receita Liquida.	95,92				
Acumulado até o dia:						291.996,55	214.745,41	112.318,67D
23/04/2015	880		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.		1.511,53			
23/04/2015	1153		Recebimento de Receita Liquida.	1.257,60				
Acumulado até o dia:						293.254,15	216.256,94	112.064,74D
24/04/2015	1154		Recebimento de Receita Liquida.	523,53				
Acumulado até o dia:						293.777,68	216.256,94	112.588,27D
27/04/2015	953		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.		1.925,00			
27/04/2015	956		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.		503,45			
27/04/2015	959		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.		282,00			
27/04/2015	980		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	992		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	1004		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	1155		Recebimento de Receita Liquida.	917,48				
Acumulado até o dia:						294.695,16	221.127,39	108.635,30D
28/04/2015	1156		Recebimento de Receita Liquida.	216,38				
Acumulado até o dia:						294.911,54	221.127,39	108.851,68D
29/04/2015	1157		Recebimento de Receita Liquida.	330,41				
Acumulado até o dia:						295.241,95	221.127,39	109.182,09D
30/04/2015	1138		Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.		1.566,00			
30/04/2015	1158		Recebimento de Receita Liquida.	572,37				
Acumulado até o dia:						295.814,32	222.693,39	108.188,46D
01/05/2015	1725	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						295.814,32	222.993,39	107.888,46D
04/05/2015	1288		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.		39,62			
04/05/2015	1321		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
04/05/2015	1330		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.		200,00			
04/05/2015	1333		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.		700,00			
04/05/2015	1336		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
04/05/2015	1339		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.		47,77			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1348		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.		483,00			
04/05/2015	1600		Recebimento de receita liquida.	492,55				
Acumulado até o dia:						296.306,87	225.237,84	106.136,56D
05/05/2015	1197		Pago a PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..		60,00			
05/05/2015	1604		Recebimento de receita líquida.	1.456,59				
Acumulado até o dia:						297.763,46	225.297,84	107.533,15D
06/05/2015	1106		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853429, FGTS N.º 03/2015.		1.217,55			
06/05/2015	1107		Baixa Provisão retenção INSS - Servidor e Patronal s/ FOPAG 03/2015. Cheque nº 853428.		7.149,24			
06/05/2015	1110		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853430, IR N.º 03/2015.		256,26			
06/05/2015	1279		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.		157,74			
06/05/2015	1282		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.		10,30			
06/05/2015	1285		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.		10,30			
06/05/2015	1306		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.		240,00			
06/05/2015	1309		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.		480,00			
06/05/2015	1354		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		480,00			
06/05/2015	1363		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		480,00			
06/05/2015	1605		Recebimento de receita líquida.	1.222,57				
Acumulado até o dia:						298.986,03	235.779,23	98.274,33D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	1273		Referente a INSS pago do mês 04/2015.		3.337,27			
07/05/2015	1274		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853442, FGTS N.º 04/2015		875,99			
07/05/2015	1275		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853444, PIS N.º 04/2015		147,53			
07/05/2015	1276		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853445, IR N.º 04/2015		43,24			
07/05/2015	1295		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853441, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		904,26			
07/05/2015	1296		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853434, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		1.201,50			
07/05/2015	1297		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853433, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		2.390,52			
07/05/2015	1298		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853439, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		468,00			
07/05/2015	1299		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853440, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		1.564,64			
07/05/2015	1300		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853437, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		988,04			
07/05/2015	1301		SALÁRIOS A PAGAR a Fabiana Maria de Farias Bezerra , CHEQUE N.º 853435, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		1.128,39			
07/05/2015	1302		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 53432, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		1.602,03			
07/05/2015	1303		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853436, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.		2.155,36			
07/05/2015	1315		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.		169,26			
07/05/2015	1318		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.		195,66			
07/05/2015	1342		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.		735,60			
07/05/2015	1351		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.		149,47			
07/05/2015	1606		Recebimento de receita líquida.	1.215,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/05/2015	1722		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853438, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015		1.242,00				
Acumulado até o dia:							300.201,43	255.077,99	80.190,97D
08/05/2015	1607		Recebimento de receita líquida.	2.660,77					
Acumulado até o dia:							302.862,20	255.077,99	82.851,74D
11/05/2015	1025		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.		2.243,80				
11/05/2015	1312		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.		106,00				
11/05/2015	1378		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015		24,50				
11/05/2015	1381		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.		62,50				
11/05/2015	1608		Recebimento de receita líquida.	1.034,39					
Acumulado até o dia:							303.896,59	257.514,79	81.449,33D
12/05/2015	1028		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.		687,03				
12/05/2015	1609		Recebimento de receita líquida.	1.166,94					
Acumulado até o dia:							305.063,53	258.201,82	81.929,24D
13/05/2015	1177		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00				
13/05/2015	1180		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00				
13/05/2015	1183		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00				
13/05/2015	1610		Recebimento de receita líquida.	3.271,81					
Acumulado até o dia:							308.335,34	260.361,82	83.041,05D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1611		Recebimento de receita líquida.	915,90				
Acumulado até o dia:						309.251,24	260.361,82	83.956,95D
15/05/2015	1200		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..		600,00			
15/05/2015	1203		Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.		899,00			
15/05/2015	1206		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.		679,00			
15/05/2015	1209		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.		1.511,53			
15/05/2015	1212		Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.		330,54			
15/05/2015	1741		Recebimento de receita a classificar.	1.084,21				
Acumulado até o dia:						310.335,45	264.381,89	81.021,09D
18/05/2015	1324		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.		8,65			
18/05/2015	1327		Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.		1.091,34			
18/05/2015	1612		Recebimento de receita líquida.	412,10				
Acumulado até o dia:						310.747,55	265.481,88	80.333,20D
19/05/2015	1215		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.		1.189,92			
19/05/2015	1224		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.		413,54			
19/05/2015	1232		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.		64,80			
19/05/2015	1613		Recebimento de receita líquida.	1.647,01				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						312.394,56	267.150,14	80.311,95D
20/05/2015	1174		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		240,00			
20/05/2015	1221		Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.		230,00			
20/05/2015	1614		Recebimento de receita líquida.	832,75				
Acumulado até o dia:						313.227,31	267.620,14	80.674,70D
21/05/2015	1165		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1168		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1218		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ª Etapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.		600,00			
21/05/2015	1615		Recebimento de receita líquida.	145,19				
Acumulado até o dia:						313.372,50	269.660,14	78.779,89D
22/05/2015	1616		Recebimento de receita líquida.	526,70				
22/05/2015	1746		Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.	200,00				
Acumulado até o dia:						314.099,20	269.660,14	79.506,59D
25/05/2015	1617		Recebimento de receita líquida.	660,20				
Acumulado até o dia:						314.759,40	269.660,14	80.166,79D
26/05/2015	1235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,		240,57			
26/05/2015	1618		Recebimento de receita líquida.	700,67				
26/05/2015	1742		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853451	240,57				
Acumulado até o dia:						315.700,64	269.900,71	80.867,46D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	1238		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.		24,50			
27/05/2015	1241		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.		62,50			
27/05/2015	1291		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.		157,74			
27/05/2015	1294		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.		478,34			
27/05/2015	1619		Recebimento de receita líquida.	570,47				
Acumulado até o dia:						316.271,11	270.623,79	80.714,85D
28/05/2015	1369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.		2.464,00			
28/05/2015	1384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.		406,60			
28/05/2015	1620		Recebimento de receita líquida.	199,51				
Acumulado até o dia:						316.470,62	273.494,39	78.043,76D
29/05/2015	1357		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1360		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1366		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1621		Recebimento de receita líquida.	349,45				
29/05/2015	1743		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853486	720,00				
29/05/2015	1744		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853487	720,00				
29/05/2015	1745		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853488	720,00				
Acumulado até o dia:						318.980,07	275.654,39	78.393,21D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1635		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.		2.142,00			
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	1390		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
01/06/2015	1393		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.		169,26			
01/06/2015	1417		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.		705,06			
01/06/2015	1423		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.		700,00			
01/06/2015	1426		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.		200,00			
01/06/2015	1429		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.		47,77			
01/06/2015	1531		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.		10,65			
01/06/2015	1543		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.		39,62			
01/06/2015	1639		Recebimento receita liquida.	1.702,77				
01/06/2015	1773		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.		186,10			
01/06/2015	1805		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15´ , para sala da presidência.		250,00			
01/06/2015	1865		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853486 NÃO RESGATADO 05/2014.		720,00			
01/06/2015	1866		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853487 NÃO RESGATADO 05/2014.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						320.682,84	281.613,85	74.136,52D
02/06/2015	1640		Recebimento de receita líquida.	492,59				
02/06/2015	1867		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853488 NÃO RESGATADO 05/2014.		720,00			
Acumulado até o dia:						321.175,43	282.333,85	73.909,11D
03/06/2015	1396		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.		195,65			
03/06/2015	1432		Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.		81,09			
03/06/2015	1549		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.		162,42			
03/06/2015	1641		Recebimento de receita líquida.	565,12				
Acumulado até o dia:						321.740,55	282.773,01	74.035,07D
04/06/2015	1555		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.		76,86			
Acumulado até o dia:						321.740,55	282.849,87	73.958,21D
05/06/2015	1462		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1474		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1486		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1642		Recebimento de receita líquida.	1.726,69				
05/06/2015	1815		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853519, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.989,10			
05/06/2015	1816		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853521, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		634,00			
05/06/2015	1817		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853517, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.376,42			
05/06/2015	1818		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853518, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.087,84			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	1819		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853514, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.242,00			
05/06/2015	1820		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853515, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.649,48			
05/06/2015	1821		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853516, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		924,46			
05/06/2015	1822		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853509, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.655,36			
05/06/2015	1823		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853520, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		1.147,68			
05/06/2015	1824		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853512, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.		2.440,03			
05/06/2015	1864		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853451 NÃO RESGATADO 05/2014.		240,57			
05/06/2015	1870		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						323.467,24	298.726,81	59.807,96D
08/06/2015	1420		Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.		1.065,11			
08/06/2015	1453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.		240,00			
08/06/2015	1510		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.		111,59			
08/06/2015	1546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.		41,47			
08/06/2015	1558		Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.		206,80			
08/06/2015	1643		Recebimento de receita líquida.	248,45				
Acumulado até o dia:						323.715,69	300.391,78	58.391,44D
09/06/2015	1644		Recebimento de receita líquida.	2.297,32				
Acumulado até o dia:						326.013,01	300.391,78	60.688,76D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.		744,76			
10/06/2015	1645		Recebimento de receita líquida.	2.005,61				
Acumulado até o dia:								
11/06/2015	1646		Recebimento de receita líquida.	1.905,72		328.018,62	301.136,54	61.949,61D
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	1399		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.		106,00			
12/06/2015	1402		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.		849,87			
12/06/2015	1405		Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.		955,65			
12/06/2015	1408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.		7,46			
12/06/2015	1465		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1477		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1489		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1516		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.		258,00			
12/06/2015	1647		Recebimento de receita líquida.	2.721,05				
12/06/2015	1776		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.		100,00			
Acumulado até o dia:								
						332.645,39	305.573,52	62.139,40D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	1435		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1438		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1441		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1444		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1447		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1450		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.		120,00			
15/06/2015	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.		1.750,00			
15/06/2015	1648		Recebimento de receita líquida.	1.275,81				
15/06/2015	1882		Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		300,00			
Acumulado até o dia:								
16/06/2015	1387		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf.w.		1.511,53			
16/06/2015	1411		Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.		342,41			
16/06/2015	1504		Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.		100,00			
						333.921,20	308.343,52	60.645,21D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	1649		Recebimento de receita líquida.	1.141,68				
16/06/2015	1767		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.		158,40			
16/06/2015	1770		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.		240,00			
16/06/2015	1873		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		500,00			
Acumulado até o dia:						335.062,88	311.195,86	58.934,55D
17/06/2015	1650		Recebimento de receita líquida.	826,07				
Acumulado até o dia:						335.888,95	311.195,86	59.760,62D
18/06/2015	1651		Recebimento de receita líquida.	1.142,02				
Acumulado até o dia:						337.030,97	311.195,86	60.902,64D
19/06/2015	1468		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1492		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1652		Recebimento de receita líquida.	701,18				
19/06/2015	1792		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.		361,73			
Acumulado até o dia:						337.732,15	312.997,59	59.802,09D
21/06/2015	1779		Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.		140,00			
Acumulado até o dia:						337.732,15	313.137,59	59.662,09D
22/06/2015	1653		Recebimento de receita líquida.	978,58				
Acumulado até o dia:						338.710,73	313.137,59	60.640,67D
23/06/2015	1654		Recebimento de receita líquida.	752,99				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						339.463,72	313.137,59	61.393,66D
24/06/2015	1655		Recebimento de receita líquida.	554,42				
Acumulado até o dia:						340.018,14	313.137,59	61.948,08D
25/06/2015	1501		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		508,06			
25/06/2015	1507		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.		360,00			
25/06/2015	1537		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.		157,74			
25/06/2015	1567		Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.		116,61			
25/06/2015	1656		Recebimento de receita líquida.	10,01				
25/06/2015	1788		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		200,00			
25/06/2015	1825		Pagamento do INSS do mês 05/2015.		3.262,32			
25/06/2015	1826		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853569, FGTS N.º 05/2015		901,85			
25/06/2015	1827		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853564, PIS N.º 05/2015.		170,36			
25/06/2015	1828		IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a , CHEQUE N.º 853566, IR N.º 05/2015		47,47			
Acumulado até o dia:						340.028,15	318.862,00	56.233,68D
26/06/2015	1471		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1483		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1495		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						340.028,15	321.022,00	54.073,68D
29/06/2015	1513		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultoria junto ao CIEE.		201,27			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1552		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).		340,00			
29/06/2015	1657		Recebimento de receita líquida.	479,72				
29/06/2015	1814		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.		1.848,00			
29/06/2015	1879		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		107,00			
29/06/2015	1885		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		100,00			
Acumulado até o dia:						340.507,87	323.618,27	51.957,13D
30/06/2015	1498		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		69,00			
30/06/2015	1519		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.		400,00			
30/06/2015	1540		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.		10,30			
30/06/2015	1658		Recebimento de receita líquida.	571,69				
30/06/2015	1673		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.		2.248,80			
30/06/2015	1876		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		112,70			
Acumulado até o dia:						341.079,56	326.459,07	49.688,02D
01/07/2015	1680		Recebimento de receita líquida.	1.265,39				
01/07/2015	1939		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.		222,10			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1951		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.		69,00			
01/07/2015	1957		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.		169,26			
01/07/2015	1975		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..		700,00			
01/07/2015	1978		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.		230,00			
01/07/2015	1981		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
01/07/2015	2021		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.		300,00			
01/07/2015	2073		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
Acumulado até o dia:						342.344,95	329.094,49	48.317,99D
02/07/2015	1681		Recebimento de receita liquida.	1.324,96				
Acumulado até o dia:						343.669,91	329.094,49	49.642,95D
03/07/2015	1682		Recebimento de receita liquida.	1.113,03				
03/07/2015	1942		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.		160,00			
03/07/2015	1954		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.		195,65			
Acumulado até o dia:						344.782,94	329.450,14	50.400,33D
06/07/2015	1683		Recebimento de receita liquida.	856,10				
06/07/2015	1808		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.		250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2002		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.		200,00			
06/07/2015	2024		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853593, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		1.898,55			
06/07/2015	2025		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853600, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015		2.183,67			
06/07/2015	2026		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853594, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015		1.295,45			
06/07/2015	2028		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853595, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		1.168,16			
06/07/2015	2029		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		1.425,06			
06/07/2015	2030		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853596, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		1.612,21			
06/07/2015	2031		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853597, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		1.006,74			
06/07/2015	2032		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		1.910,32			
06/07/2015	2033		SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853599, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		634,00			
06/07/2015	2034		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853592, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		634,00			
06/07/2015	2037		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2049		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2121		Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.		225,00			
Acumulado até o dia:						345.639,04	345.333,30	35.373,27D
07/07/2015	1684		Recebimento de receita liquida.	925,64				
07/07/2015	2005		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.		255,00			
07/07/2015	2027		SALÁRIOS A PAGAR a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015		2.717,37			
Acumulado até o dia:						346.564,68	348.305,67	33.326,54D
08/07/2015	1685		Recebimento de receita liquida.	1.490,15				
Acumulado até o dia:						348.054,83	348.305,67	34.816,69D
09/07/2015	1686		Recebimento de receita liquida.	1.850,07				
Acumulado até o dia:						349.904,90	348.305,67	36.666,76D
10/07/2015	1687		Recebimento de receita liquida.	1.676,61				
10/07/2015	2014		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.		87,00			
10/07/2015	2018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.		2.535,18			
Acumulado até o dia:						351.581,51	350.927,85	35.721,19D
13/07/2015	1688		Recebimento de receita liquida.	574,43				
13/07/2015	1960		Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.		1.525,85			
13/07/2015	2040		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	2052		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
13/07/2015	2064		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
Acumulado até o dia:						352.155,94	354.613,70	32.609,77D
14/07/2015	1689		Recebimento de receita liquida.	3.484,68				
14/07/2015	1948		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscafw e siscont.net a este regional.		1.511,53			
14/07/2015	1969		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..		818,90			
14/07/2015	1993		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		500,00			
Acumulado até o dia:						355.640,62	357.444,13	33.264,02D
15/07/2015	1690		Recebimento de receita liquida.	1.130,02				
Acumulado até o dia:						356.770,64	357.444,13	34.394,04D
16/07/2015	1691		Recebimento de receita liquida.	888,66				
Acumulado até o dia:						357.659,30	357.444,13	35.282,70D
17/07/2015	1692		Recebimento de receita liquida.	5.436,76				
Acumulado até o dia:						363.096,06	357.444,13	40.719,46D
20/07/2015	1693		Recebimento de receita liquida.	201,57				
20/07/2015	1785		Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		116,79			
20/07/2015	1963		Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.		353,68			
20/07/2015	2079		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2082		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2085		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2088		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
Acumulado até o dia:						363.297,63	358.394,60	39.970,56D
21/07/2015	1694		Recebimento de receita liquida.	235,43				
21/07/2015	2043		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2055		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2067		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
Acumulado até o dia:						363.533,06	359.834,60	38.765,99D
22/07/2015	1695		Recebimento de receita liquida.	499,01				
22/07/2015	1999		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.		120,00			
22/07/2015	2091		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
22/07/2015	2143		Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.		120,00			
22/07/2015	2145		PROVISÃO P/ CHEQUE nº 853601NÃO RESGATADO 07/2015	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						364.152,07	360.314,60	38.905,00D
23/07/2015	1696		Recebimento de receita liquida.	835,45				
Acumulado até o dia:						364.987,52	360.314,60	39.740,45D
24/07/2015	1697		Recebimento de receita liquida.	463,34				
24/07/2015	1996		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		500,00			
Acumulado até o dia:						365.450,86	360.814,60	39.703,79D
27/07/2015	1698		Recebimento de receita liquida.	530,27				
27/07/2015	2097		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		24,50			
27/07/2015	2100		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.		70,00			
27/07/2015	2103		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		423,09			
Acumulado até o dia:						365.981,13	361.332,19	39.716,47D
28/07/2015	1699		Recebimento de receita liquida.	1.145,43				
28/07/2015	1928		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.		130,00			
28/07/2015	1935		Pago a MADEREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.		42,00			
28/07/2015	1990		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		300,00			
28/07/2015	2094		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.		2.464,00			
28/07/2015	2106		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		449,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	2109		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2112		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2115		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2118		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2278		Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.		257,00			
28/07/2015	2282		Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.		285,00			
Acumulado até o dia:								
29/07/2015	1700		Recebimento de receita liquida.	771,31			367.126,56	365.459,59
29/07/2015	2046		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
29/07/2015	2058		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
29/07/2015	2070		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
Acumulado até o dia:								
30/07/2015	1701		Recebimento de receita liquida.	2.904,35			367.897,87	367.619,59
								36.734,50D
								35.345,81D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						370.802,22	367.619,59	38.250,16D
31/07/2015	1702		Recebimento de receita liquida.	607,62				
31/07/2015	1721		Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .		2.656,80			
Acumulado até o dia:						371.409,84	370.276,39	36.200,98D
03/08/2015	2301		Recebimento receita liquida.	1.302,93				
03/08/2015	2418		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853601 NÃO RESGATADO 08/2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						372.712,77	370.396,39	37.383,91D
04/08/2015	1749		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		1.000,00			
04/08/2015	2302		Recebimento receita liquida.	763,90				
Acumulado até o dia:						373.476,67	371.396,39	37.147,81D
05/08/2015	2209		Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.		75,00			
05/08/2015	2248		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		2.143,29			
05/08/2015	2249		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853645, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		1.294,73			
05/08/2015	2250		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853642, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		2.266,63			
05/08/2015	2251		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853649, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		1.850,83			
05/08/2015	2252		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853647, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		634,00			
05/08/2015	2253		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 3644, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015		2.322,40			
05/08/2015	2254		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853641, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		1.740,50			
05/08/2015	2255		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853650, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		966,46			
05/08/2015	2256		SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853648, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		634,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2257		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853643, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		1.227,67			
05/08/2015	2258		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853646, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.		1.326,78			
05/08/2015	2303		Recebimento receita liquida.	3.694,80				
05/08/2015	2354		Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.		4.446,18			
Acumulado até o dia:						377.171,47	392.324,86	19.914,14D
06/08/2015	1752		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		2.625,00			
06/08/2015	2173		Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.		970,92			
06/08/2015	2200		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.		76,98			
06/08/2015	2264		Pagamento do INSS de 07/2015, cheque nº 853653.		3.722,60			
06/08/2015	2304		Recebimento receita liquida.	322,97				
Acumulado até o dia:						377.494,44	399.720,36	12.841,61D
07/08/2015	2197		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
07/08/2015	2305		Recebimento receita liquida.	586,74				
Acumulado até o dia:						378.081,18	399.826,36	13.322,35D
10/08/2015	2306		Recebimento receita liquida.	1.152,91				
Acumulado até o dia:						379.234,09	399.826,36	14.475,26D
11/08/2015	2212		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.		540,00			
11/08/2015	2307		Recebimento receita liquida.	923,42				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						380.157,51	400.366,36	14.858,68D
12/08/2015	1561		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.		769,40			
12/08/2015	1564		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.		42,11			
12/08/2015	1573		Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,	213,86				
12/08/2015	2223		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2229		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2235		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2309		Recebimento receita liquida.	1.404,14				
Acumulado até o dia:						381.775,51	403.337,87	13.505,17D
13/08/2015	2310		Recebimento receita liquida.	887,36				
Acumulado até o dia:						382.662,87	403.337,87	14.392,53D
14/08/2015	1593		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.		50,00			
14/08/2015	2311		Recebimento receita liquida.	710,70				
Acumulado até o dia:						383.373,57	403.387,87	15.053,23D
17/08/2015	1596		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.		1.511,53			
17/08/2015	1599		Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.		342,43			
17/08/2015	1603		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.		643,71			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	1679		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.		250,00			
17/08/2015	2312		Recebimento receita liquida.	1.075,43				
Acumulado até o dia:						384.449,00	406.135,54	13.380,99D
18/08/2015	2313		Recebimento receita liquida.	997,60				
Acumulado até o dia:						385.446,60	406.135,54	14.378,59D
19/08/2015	1761		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..		181,17			
19/08/2015	1764		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..		165,02			
19/08/2015	1851		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1854		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1857		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1860		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.		240,00			
19/08/2015	2314		Recebimento receita liquida.	1.968,27				
Acumulado até o dia:						387.414,87	408.161,73	14.320,67D
20/08/2015	1758		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..		192,71			
20/08/2015	2315		Recebimento receita liquida.	2.469,04				
Acumulado até o dia:						389.883,91	408.354,44	16.597,00D
21/08/2015	2247		Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.		55,00			
21/08/2015	2316		Recebimento receita liquida.	2.751,56				
Acumulado até o dia:						392.635,47	408.409,44	19.293,56D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1900		Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.		36,50			
24/08/2015	1903		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1906		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1909		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1912		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1915		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1922		Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.	523,00				
24/08/2015	2317		Recebimento receita liquida.	392,47				
24/08/2015	2419		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº853662	120,00				
Acumulado até o dia:						393.670,94	409.045,94	19.692,53D
25/08/2015	2318		Recebimento receita liquida.	265,04				
Acumulado até o dia:						393.935,98	409.045,94	19.957,57D
26/08/2015	2319		Recebimento receita liquida.	618,56				
Acumulado até o dia:						394.554,54	409.045,94	20.576,13D
27/08/2015	2148		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.		50,00			
27/08/2015	2244		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Setembro de 2015.		50,00			
27/08/2015	2320		Recebimento receita liquida.	793,18				
27/08/2015	2421		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853670	50,00				
Acumulado até o dia:						395.397,72	409.145,94	21.319,31D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	2151		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.		2.464,00			
28/08/2015	2341		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2344		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2347		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2422		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº853667	720,00				
Acumulado até o dia:						396.117,72	413.769,94	17.415,31D
29/08/2015	2321		Recebimento receita liquida.	716,66				
Acumulado até o dia:						396.834,38	413.769,94	18.131,97D
31/08/2015	2272		Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.		2.106,00			
31/08/2015	2322		Recebimento receita liquida.	541,92				
Acumulado até o dia:						397.376,30	415.875,94	16.567,89D
01/09/2015	2288		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.		169,26			
01/09/2015	2291		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.		47,77			
01/09/2015	2300		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.		700,00			
01/09/2015	2613		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.		300,00			
Acumulado até o dia:						397.376,30	417.092,97	15.350,86D
02/09/2015	1918		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						397.376,30	417.212,97	15.230,86D
03/09/2015	2795		Vr ref a che		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2795		Vr ref a cheque compensado		720,00			
Acumulado até o dia:						397.376,30	417.982,97	14.460,86D
04/09/2015	2405		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853702, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		947,88			
04/09/2015	2406		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853678, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		865,08			
04/09/2015	2407		SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853707, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		634,00			
04/09/2015	2408		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853680, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		1.203,89			
04/09/2015	2409		SALÁRIOS A PAGAR a Silvio José Ciro Ferreira, CHEQUE N.º 853703, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		1.926,53			
04/09/2015	2410		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853679, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		1.730,83			
04/09/2015	2411		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853708, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		634,00			
04/09/2015	2412		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853704, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		2.319,27			
04/09/2015	2414		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853701, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		1.425,60			
04/09/2015	2415		SALÁRIOS A PAGAR a FGTS, CHEQUE N.º 853710, FGTS N.º 08/2015.		952,36			
04/09/2015	2792		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
Acumulado até o dia:						397.376,30	430.852,41	1.591,42D
05/09/2015	2796		vr ref a cheque compensado		120,00			
Acumulado até o dia:						397.376,30	430.972,41	1.471,42D
08/09/2015	2372		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.		173,20			
08/09/2015	2404		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853706, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		1.326,78			
08/09/2015	2413		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853705, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.		2.258,41			
Acumulado até o dia:						397.376,30	434.730,80	2.286,97C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	2375		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.		296,79			
09/09/2015	2378		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.		114,00			
09/09/2015	2616		Pago ch 853712- GPS s/ serviços prestados em 08/2015		513,01			
09/09/2015	2790		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		200,00			
Acumulado até o dia:								
18/09/2015	2618		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		385,49			
18/09/2015	2622		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		700,00			
18/09/2015	2625		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		433,05			
18/09/2015	2628		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		590,21			
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	2620		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		123,38			
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	2798		Vr recebido de arrecadação o mês	17.511,42				
30/09/2015	2803		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.836,00			
Acumulado até o dia:								
06/10/2015	2630		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		154,29			
06/10/2015	2633		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		705,06			
						397.376,30	435.854,60	3.410,77C
						397.376,30	437.963,35	5.519,52C
						397.376,30	438.086,73	5.642,90C
						414.887,72	439.922,73	10.032,52D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	2635		Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo		200,00			
06/10/2015	2636		Pago ch 853726 - Fabiana Bezerra- salário		1.230,53			
06/10/2015	2637		Pago ch 853727 - Ataliba Abreu - salário		2.265,85			
06/10/2015	2638		´Pago ch 853729 - Paloma Santos - salário		634,00			
06/10/2015	2639		Pago ch 853730 - Ramon Silva - salário		634,00			
06/10/2015	2640		Pago ch 853732 - Andreza Silva		1.759,21			
06/10/2015	2794		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
Acumulado até o dia:						414.887,72	448.205,67	1.749,58D
07/10/2015	2641		Pago ch 853725 - Nilson Silva - salário		1.326,78			
07/10/2015	2642		Pago ch 853728 - Silvio Barbosa - salário		1.903,80			
07/10/2015	2643		Pago ch 853731 - Maarcio Andersson - salário		1.996,02			
Acumulado até o dia:						414.887,72	453.432,27	3.477,02C
09/10/2015	2645		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
Acumulado até o dia:						414.887,72	453.662,27	3.707,02C
14/10/2015	2647		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						414.887,72	453.732,27	3.777,02C
15/10/2015	2649		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2650		Pago ch 853723 - Viviane Tavares - salário		1.674,52			
15/10/2015	2651		Pago ch 853724 - Marcone Carvalho - salário		1.017,11			
15/10/2015	2653		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2655		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						414.887,72	456.633,90	6.678,65C
19/10/2015	2657		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		194,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2659		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		22,61			
19/10/2015	2661		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		356,20			
19/10/2015	2663		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		696,17			
19/10/2015	2665		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2015	2667		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2669		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2671		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
20/10/2015	2674		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		1.511,53			
Acumulado até o dia:								
21/10/2015	2676		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,60			
21/10/2015	2678		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2015	2680		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	2683		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		914,21			
26/10/2015	2685		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		165,75			
Acumulado até o dia:								
						414.887,72	457.973,50	8.018,25C
						414.887,72	460.995,03	11.039,78C
						414.887,72	461.425,63	11.470,38C
						414.887,72	462.145,63	12.190,38C
						414.887,72	463.225,59	13.270,34C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	2687		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		403,00			
28/10/2015	2689		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
Acumulado até o dia:						414.887,72	463.748,59	13.793,34C
30/10/2015	2691		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
30/10/2015	2799		Vr ref a recebimentos no mês	17.629,61				
Acumulado até o dia:						432.517,33	463.868,59	3.716,27D
31/10/2015	2805		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.458,00			
Acumulado até o dia:						432.517,33	465.326,59	2.258,27D
05/11/2015	2811		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
Acumulado até o dia:						432.517,33	465.617,17	1.967,69D
09/11/2015	2693		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
09/11/2015	2694		Pago ch 853762 - Silvio Barbosa - salário		1.133,52			
09/11/2015	2695		Pago ch 853760 - Andreza Silva - salário		1.733,32			
09/11/2015	2696		´Pago ch 853761 - Ataliba Netto - salário		2.326,70			
Acumulado até o dia:						432.517,33	470.930,71	3.345,85C
13/11/2015	2697		Pago ch 853765 - Paloma Santos - salário		634,00			
13/11/2015	2698		Pago ch 853773 - Ramon Adonis - salário		634,00			
13/11/2015	2699		Pago ch 853768 - Valdeci Carvalho - salário		966,82			
13/11/2015	2702		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		356,94			
Acumulado até o dia:						432.517,33	473.522,47	5.937,61C
16/11/2015	2704		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		500,00			
Acumulado até o dia:						432.517,33	474.022,47	6.437,61C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	2706		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		199,82			
Acumulado até o dia:						432.517,33	474.222,29	6.637,43C
18/11/2015	2814		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						432.517,33	474.522,29	6.937,43C
19/11/2015	2708		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		1.052,35			
Acumulado até o dia:						432.517,33	475.574,64	7.989,78C
30/11/2015	2710		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica deste CRTR PE..		703,35			
30/11/2015	2800		Vr ref a recebimentos no mês	10.131,28				
30/11/2015	2807		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.024,75			
Acumulado até o dia:						442.648,61	477.302,74	413,40D
02/12/2015	2712		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		530,37			
02/12/2015	2752		Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						442.648,61	478.633,11	916,97C
03/12/2015	2714		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,57			
03/12/2015	2716		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
03/12/2015	2755		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.		47,37			
Acumulado até o dia:						442.648,61	480.599,05	2.882,91C
09/12/2015	2718		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
09/12/2015	2720		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica deste CRTR PE..		510,39			
09/12/2015	2725		Pago ch 853792 - Marcondes Carvalho- salário		972,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	2726		Pago ch 853797 - Viviane Tavares- salário		1.620,00			
09/12/2015	2727		Pago ch 853800 - Ramon Adonis - salário		634,00			
09/12/2015	2728		Pago ch 853796 - Valdeci Carvalho - salário		886,40			
Acumulado até o dia:						442.648,61	485.760,84	8.044,70C
10/12/2015	2729		Pago ch 853793 - Andreia Silva - salário		1.870,14			
10/12/2015	2730		Pago ch 853795 - Fabiana Bezerra - salário		1.120,94			
10/12/2015	2731		Pago ch 853799 - Paloma Santos -salário		634,00			
10/12/2015	2732		Pago ch 853798 - Ataliba Neto- salário		2.608,38			
10/12/2015	2757		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
Acumulado até o dia:						442.648,61	492.354,30	14.638,16C
11/12/2015	2733		PAgo ch 853794 - Silvio Barbosa- salário		1.309,17			
11/12/2015	2734		Pago ch 853801 - Nilson Silva -salário		1.458,00			
Acumulado até o dia:						442.648,61	495.121,47	17.405,33C
14/12/2015	2722		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
14/12/2015	2735		Pago ch 853806 - Marcio Anderson - salário		2.608,38			
Acumulado até o dia:						442.648,61	498.268,85	20.552,71C
21/12/2015	2736		Pago ch 894,24 - Marcondes Carvalho- 13º salário		894,24			
21/12/2015	2737		Pago ch 853812 - Viviane Tavares- 13º salário		993,60			
21/12/2015	2738		Pago ch 853814 - Nilson Silva- 13º salário		1.326,78			
21/12/2015	2739		Pago ch 853816 - Valdeci Carvalho - salário		100,00			
21/12/2015	2740		Pago ch 853807 - Fabiana Bezerra- 13º salário		1.031,26			
21/12/2015	2743		Pago ch 853813 - Valdeci Carvalho- 13º salário		894,24			
21/12/2015	2744		Pago ch 853815 - Ataliba Neto - 13º salário		2.304,37			
Acumulado até o dia:						442.648,61	505.813,34	28.097,20C
22/12/2015	2724		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		376,14			
Acumulado até o dia:						442.648,61	506.189,48	28.473,34C
23/12/2015	2745		Pago ch 853811 - Silvio Barbosa - 13º salário		1.701,83			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						442.648,61	507.891,31	30.175,17C
24/12/2015	2777		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		144,72			
Acumulado até o dia:						442.648,61	508.036,03	30.319,89C
28/12/2015	2759		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2761		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2763		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.848,00			
28/12/2015	2765		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		202,10			
28/12/2015	2767		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.652,37			
28/12/2015	2769		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,96			
28/12/2015	2771		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		293,94			
28/12/2015	2773		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		355,84			
28/12/2015	2775		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		794,31			
28/12/2015	2782		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		229,88			
28/12/2015	2786		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		251,08			
28/12/2015	2788		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		272,99			
Acumulado até o dia:						442.648,61	514.153,50	36.437,36C
29/12/2015	2746		Pago ch 853836 - diversos empregados - 13º salário complementar		1.090,33			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	2747		Pago ch 853828 - Fabiana Bezerra- férias		1.596,59			
29/12/2015	2748		Pago ch 853835 - Marfcio Anderson- salário		2.397,52			
29/12/2015	2779				134,00			
Acumulado até o dia:						442.648,61	519.371,94	41.655,80C
30/12/2015	2749		Pago ch 853827 - Paloma Santos - rescisão		810,12			
Acumulado até o dia:						442.648,61	520.182,06	42.465,92C
31/12/2015	2338		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.		200,00			
31/12/2015	2741		Pago ch 853808 - Andrea Silva - 13º salário		1.701,83			
31/12/2015	2742		Pago ch 853809 - Marcio Anderson - 13º salário		2.290,15			
31/12/2015	2801		Vr ref a recebimentos no mês	62.862,79				
31/12/2015	2809		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		4.005,00			
31/12/2015	2930		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2932		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2934		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2935		Vr ref a saldo de cheques emitidos a serem compensados	13.000,11				
Acumulado até o dia:						518.511,51	553.579,04	0,00
Conta:			1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Saldo anterior:				4.555,52D
06/01/2015	341		Recebimento de Receita Liquida.	160,00				
06/01/2015	538		Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .		71,50			
06/01/2015	641		PROVISÃO P/ CHEQUE 850075 NÃO RESGATADO 01/2014.	71,50				
Acumulado até o dia:						231,50	71,50	4.715,52D
07/01/2015	112		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	115		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	118		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	121		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		240,00			
07/01/2015	199		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.		700,00			
07/01/2015	342		Recebimento de Receita Liquida.	218,00				
Acumulado até o dia:						449,50	2.451,50	2.553,52D
08/01/2015	343		Recebimento de Receita Liquida.	299,26				
Acumulado até o dia:						748,76	2.451,50	2.852,78D
09/01/2015	344		Recebimento de Receita Liquida.	469,00				
Acumulado até o dia:						1.217,76	2.451,50	3.321,78D
12/01/2015	345		Recebimento de Receita Liquida.	243,00				
Acumulado até o dia:						1.460,76	2.451,50	3.564,78D
13/01/2015	346		Recebimento de Receita Liquida.	147,00				
Acumulado até o dia:						1.607,76	2.451,50	3.711,78D
14/01/2015	157		Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.		337,26			
14/01/2015	166		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.		667,86			
14/01/2015	347		Recebimento de Receita Liquida.	570,00				
Acumulado até o dia:						2.177,76	3.456,62	3.276,66D
15/01/2015	348		Recebimento de Receita Liquida.	76,00				
15/01/2015	642		Deposito bancário feito e não identificado	95,00				
Acumulado até o dia:						2.348,76	3.456,62	3.447,66D
16/01/2015	229		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.		46,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	349		Recebimento de Receita Liquida.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.728,76	3.503,42	3.780,86D
19/01/2015	350		Recebimento de Receita Liquida.	266,00				
Acumulado até o dia:						2.994,76	3.503,42	4.046,86D
20/01/2015	235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.		23,02			
20/01/2015	253		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.		470,00			
20/01/2015	351		Recebimento de Receita Liquida.	361,00				
Acumulado até o dia:						3.355,76	3.996,44	3.914,84D
21/01/2015	352		Recebimento de Receita Liquida.	456,00				
Acumulado até o dia:						3.811,76	3.996,44	4.370,84D
22/01/2015	353		Recebimento de Receita Liquida.	325,00				
Acumulado até o dia:						4.136,76	3.996,44	4.695,84D
23/01/2015	354		Recebimento de Receita Liquida.	76,00				
23/01/2015	643		Deposito bancário não identificado.	95,00				
Acumulado até o dia:						4.307,76	3.996,44	4.866,84D
26/01/2015	94		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.		487,32			
26/01/2015	355		Recebimento de Receita Liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						4.383,76	4.483,76	4.455,52D
27/01/2015	356		Recebimento de Receita Liquida.	225,00				
Acumulado até o dia:						4.608,76	4.483,76	4.680,52D
28/01/2015	357		Recebimento de Receita Liquida.	642,00				
Acumulado até o dia:						5.250,76	4.483,76	5.322,52D
29/01/2015	358		Recebimento de Receita Liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						5.402,76	4.483,76	5.474,52D
30/01/2015	256		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.		134,00			
Acumulado até o dia:						5.402,76	4.617,76	5.340,52D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	640		Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.		329,60			
Acumulado até o dia:						5.402,76	4.947,36	5.010,92D
02/02/2015	497		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		30,00			
02/02/2015	501		Recebimento de receita liquida	76,00				
02/02/2015	667		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						5.478,76	5.277,36	4.756,92D
03/02/2015	502		Recebimento de receita liquida.	988,00				
Acumulado até o dia:						6.466,76	5.277,36	5.744,92D
05/02/2015	406		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.		44,00			
05/02/2015	461		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.		205,95			
05/02/2015	494		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		225,09			
05/02/2015	504		Recebimento de receita liquida.	152,00				
05/02/2015	793		Adiantamento de Férias a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 850110, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014		1.638,00			
Acumulado até o dia:						6.618,76	7.390,40	3.783,88D
06/02/2015	505		Recebimento de receita liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						6.770,76	7.390,40	3.935,88D
07/02/2015	485		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						6.770,76	7.590,40	3.735,88D
09/02/2015	464		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de JAN/2015.		106,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	480		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		516,71			
09/02/2015	488		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		700,00			
09/02/2015	506		Recebimento de receita liquida.	475,00				
Acumulado até o dia:						7.245,76	8.913,11	2.888,17D
10/02/2015	507		Recebimento de receita liquida.	380,00				
10/02/2015	788		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.		39,62			
Acumulado até o dia:						7.625,76	8.952,73	3.228,55D
11/02/2015	508		Recebimento de receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						7.701,76	8.952,73	3.304,55D
12/02/2015	509		Recebimento de receita liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						7.853,76	8.952,73	3.456,55D
13/02/2015	510		Recebimento de receita liquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						8.024,76	8.952,73	3.627,55D
15/02/2015	397		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).		69,00			
Acumulado até o dia:						8.024,76	9.021,73	3.558,55D
18/02/2015	511		Recebimento de receita liquida.	147,00				
Acumulado até o dia:						8.171,76	9.021,73	3.705,55D
19/02/2015	409		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).		430,00			
19/02/2015	512		Recebimento de receita liquida.	553,00				
Acumulado até o dia:						8.724,76	9.451,73	3.828,55D
20/02/2015	454		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		240,00			
20/02/2015	470		Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.		340,69			
Acumulado até o dia:						8.724,76	10.032,42	3.247,86D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	518		Recebimento de receita liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						10.318,16	13.329,92	1.543,76D
28/02/2015	823		Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.		531,00			
Acumulado até o dia:						10.318,16	13.860,92	1.012,76D
02/03/2015	589		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.		162,99			
02/03/2015	1029		Recebimento de Receita Liquida.	285,00				
02/03/2015	1096		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						10.603,16	14.323,91	834,77D
03/03/2015	704		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.		47,77			
03/03/2015	1030		Recebimento de Receita Liquida.	247,00				
03/03/2015	1133		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 03/03/2014. BB 28.429-7		147,40			
Acumulado até o dia:						10.850,16	14.519,08	886,60D
04/03/2015	1031		Recebimento de Receita Liquida.	306,00				
Acumulado até o dia:						11.156,16	14.519,08	1.192,60D
05/03/2015	1032		Recebimento de Receita Liquida.	399,00				
Acumulado até o dia:						11.555,16	14.519,08	1.591,60D
06/03/2015	1033		Recebimento de Receita Liquida.	418,00				
Acumulado até o dia:						11.973,16	14.519,08	2.009,60D
07/03/2015	483		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						11.973,16	14.719,08	1.809,60D
09/03/2015	1034		Recebimento de Receita Liquida.	665,00				
Acumulado até o dia:						12.638,16	14.719,08	2.474,60D
10/03/2015	1035		Recebimento de Receita Liquida.	551,00				
10/03/2015	1134		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7		71,50			
Acumulado até o dia:						13.189,16	14.790,58	2.954,10D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	707		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.		70,46			
11/03/2015	842		ADIANTAMENTO a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850141, ADIANTAMENTO N.º 03/2015		220,00			
11/03/2015	1036		Recebimento de Receita Liquida.	456,00				
Acumulado até o dia:						13.645,16	15.081,04	3.119,64D
12/03/2015	1053		Recebimento de Receita Liquida.	456,00				
Acumulado até o dia:						14.101,16	15.081,04	3.575,64D
13/03/2015	565		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	571		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	1038		Recebimento de Receita Liquida.	420,00				
Acumulado até o dia:						14.521,16	16.521,04	2.555,64D
16/03/2015	1040		Recebimento de Receita Liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						14.597,16	16.521,04	2.631,64D
17/03/2015	1042		Recebimento de Receita Liquida.	247,00				
Acumulado até o dia:						14.844,16	16.521,04	2.878,64D
18/03/2015	646		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.		600,00			
18/03/2015	1043		Recebimento de Receita Liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						14.996,16	17.121,04	2.430,64D
19/03/2015	1044		Recebimento de Receita Liquida.	266,00				
Acumulado até o dia:						15.262,16	17.121,04	2.696,64D
20/03/2015	1045		Recebimento de Receita Liquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						15.433,16	17.121,04	2.867,64D
23/03/2015	727		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		200,00			
23/03/2015	1054		Recebimento de Receita Liquida.	361,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1135		PROVISÃO P/ CHEQUE 850143 NÃO RESGATADO 23/03/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						15.994,16	17.321,04	3.228,64D
24/03/2015	1047		Recebimento de Receita Liquida.	266,00				
Acumulado até o dia:						16.260,16	17.321,04	3.494,64D
25/03/2015	1048		Recebimento de Receita Liquida.	190,00				
Acumulado até o dia:						16.450,16	17.321,04	3.684,64D
26/03/2015	1049		Recebimento de Receita Liquida.	380,00				
Acumulado até o dia:						16.830,16	17.321,04	4.064,64D
27/03/2015	1050		Recebimento de Receita Liquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						16.925,16	17.321,04	4.159,64D
31/03/2015	1052		Recebimento de Receita Liquida.	266,00				
31/03/2015	1132		Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.		702,00			
Acumulado até o dia:						17.191,16	18.023,04	3.723,64D
01/04/2015	950		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.		50,00			
01/04/2015	1139		Recebimento de Receita a Classificar.	361,00				
01/04/2015	1586		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.		39,62			
Acumulado até o dia:						17.552,16	18.112,66	3.995,02D
02/04/2015	928				207,33			
02/04/2015	1140		Recebimento de Receita a Classificar.	228,00				
Acumulado até o dia:						17.780,16	18.319,99	4.015,69D
06/04/2015	922		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		941,88			
06/04/2015	1141		Recebimento de Receita a Classificar.	219,00				
Acumulado até o dia:						17.999,16	19.261,87	3.292,81D
07/04/2015	1142		Recebimento de Receita a Classificar.	190,00				
Acumulado até o dia:						18.189,16	19.261,87	3.482,81D
08/04/2015	1143		Recebimento de Receita a Classificar.	437,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.626,16	19.261,87	3.919,81D
09/04/2015	1144		Recebimento de Receita a Classificar.	171,00				
Acumulado até o dia:						18.797,16	19.261,87	4.090,81D
13/04/2015	1146		Recebimento de Receita a Classificar.	173,00				
Acumulado até o dia:						18.970,16	19.261,87	4.263,81D
14/04/2015	1010		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		240,00			
14/04/2015	1147		Recebimento de Receita a Classificar.	301,00				
Acumulado até o dia:						19.271,16	19.501,87	4.324,81D
15/04/2015	1148		Recebimento de Receita a Classificar.	247,00				
Acumulado até o dia:						19.518,16	19.501,87	4.571,81D
16/04/2015	1149		Recebimento de Receita a Classificar.	247,00				
Acumulado até o dia:						19.765,16	19.501,87	4.818,81D
17/04/2015	1150		Recebimento de Receita a Classificar.	95,00				
Acumulado até o dia:						19.860,16	19.501,87	4.913,81D
20/04/2015	1151		Recebimento de Receita Liquida.	249,00				
Acumulado até o dia:						20.109,16	19.501,87	5.162,81D
22/04/2015	886		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
22/04/2015	889		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
22/04/2015	892		Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		668,55			
22/04/2015	898		Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.		349,86			
22/04/2015	901		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.		488,10			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	910		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		705,06			
22/04/2015	916		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.		47,77			
22/04/2015	937		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.		822,90			
22/04/2015	944		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.		148,12			
22/04/2015	947		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.		15,96			
Acumulado até o dia:								
23/04/2015	1153		Recebimento de Receita Liquida.	247,00		20.109,16	22.923,19	1.741,49D
Acumulado até o dia:								
24/04/2015	1154		Recebimento de Receita Liquida.	401,00		20.356,16	22.923,19	1.988,49D
Acumulado até o dia:								
27/04/2015	1155		Recebimento de Receita Liquida.	247,00		20.757,16	22.923,19	2.389,49D
Acumulado até o dia:								
28/04/2015	934		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		270,54			
28/04/2015	1156		Recebimento de Receita Liquida.	228,00				
28/04/2015	1579		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.		33,50			
28/04/2015	1582		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.		62,50			
Acumulado até o dia:								
29/04/2015	1157		Recebimento de Receita Liquida.	646,00		21.232,16	23.289,73	2.497,95D
Acumulado até o dia:								
						21.878,16	23.289,73	3.143,95D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	919		Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.		108,02			
30/04/2015	1162		Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.		504,00			
30/04/2015	1583		PROVISÃO P/ CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2014.	108,02				
Acumulado até o dia:						21.986,18	23.901,75	2.639,95D
04/05/2015	1600		Recebimento de receita liquida.	247,00				
Acumulado até o dia:						22.233,18	23.901,75	2.886,95D
05/05/2015	1604		Recebimento de receita líquida.	342,00				
Acumulado até o dia:						22.575,18	23.901,75	3.228,95D
06/05/2015	1108		PIS a PIS, CHEQUE N.º 850165, PIS N.º 03/2015.		182,59			
06/05/2015	1109		IRRF S/SERVIÇOS PF a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850166, IR N.º 03/2015.		2.164,39			
06/05/2015	1372		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015		24,50			
06/05/2015	1375		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015		62,50			
06/05/2015	1605		Recebimento de receita líquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						22.651,18	26.335,73	870,97D
07/05/2015	1606		Recebimento de receita líquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						22.746,18	26.335,73	965,97D
08/05/2015	1607		Recebimento de receita líquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						22.898,18	26.335,73	1.117,97D
11/05/2015	1608		Recebimento de receita líquida.	171,00				
11/05/2015	1740		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2015. BB 28.429-7		108,02			
Acumulado até o dia:						23.069,18	26.443,75	1.180,95D
12/05/2015	1186		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalização 2015..		480,00			
12/05/2015	1609		Recebimento de receita líquida.	76,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.145,18	26.923,75	776,95D
13/05/2015	1228		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.		53,38			
13/05/2015	1610		Recebimento de receita líquida.	508,00				
Acumulado até o dia:						23.653,18	26.977,13	1.231,57D
14/05/2015	1611		Recebimento de receita líquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						23.729,18	26.977,13	1.307,57D
15/05/2015	1345		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.		85,00			
15/05/2015	1741		Recebimento de receita a classificar.	154,00				
Acumulado até o dia:						23.883,18	27.062,13	1.376,57D
18/05/2015	1191		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.		24,50			
18/05/2015	1194		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.		62,50			
18/05/2015	1612		Recebimento de receita líquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						24.054,18	27.149,13	1.460,57D
19/05/2015	1613			475,00				
Acumulado até o dia:						24.529,18	27.149,13	1.935,57D
20/05/2015	1614		Recebimento de receita líquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						24.700,18	27.149,13	2.106,57D
21/05/2015	1615		Recebimento de receita líquida.	437,00				
Acumulado até o dia:						25.137,18	27.149,13	2.543,57D
22/05/2015	1616		Recebimento de receita líquida.	532,00				
Acumulado até o dia:						25.669,18	27.149,13	3.075,57D
25/05/2015	1617		Recebimento de receita líquida.	437,00				
Acumulado até o dia:						26.106,18	27.149,13	3.512,57D
26/05/2015	1618		Recebimento de receita líquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						26.182,18	27.149,13	3.588,57D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	1619		Recebimento de receita líquida.	456,00				
Acumulado até o dia:						26.638,18	27.149,13	4.044,57D
28/05/2015	1620		Recebimento de receita líquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						26.809,18	27.149,13	4.215,57D
29/05/2015	1621		Recebimento de receita líquida.	247,00				
Acumulado até o dia:						27.056,18	27.149,13	4.462,57D
30/05/2015	1638		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.		540,00			
Acumulado até o dia:						27.056,18	27.689,13	3.922,57D
01/06/2015	1639		Recebimento de receita líquida.	323,00				
01/06/2015	1795		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						27.379,18	27.989,13	3.945,57D
02/06/2015	1640		Recebimento de receita líquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						27.474,18	27.989,13	4.040,57D
03/06/2015	1641		Recebimento de receita líquida.	304,00				
Acumulado até o dia:						27.778,18	27.989,13	4.344,57D
05/06/2015	1642		Recebimento de receita líquida.	230,00				
Acumulado até o dia:						28.008,18	27.989,13	4.574,57D
09/06/2015	1644		Recebimento de receita líquida.	342,00				
Acumulado até o dia:						28.350,18	27.989,13	4.916,57D
10/06/2015	1645		Recebimento de receita líquida.	304,00				
Acumulado até o dia:						28.654,18	27.989,13	5.220,57D
11/06/2015	1646		Recebimento de receita líquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						28.806,18	27.989,13	5.372,57D
12/06/2015	1647		Recebimento de receita líquida.	665,00				
Acumulado até o dia:						29.471,18	27.989,13	6.037,57D
15/06/2015	1648		Recebimento de receita líquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						29.547,18	27.989,13	6.113,57D
16/06/2015	1649		Recebimento de receita líquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						29.718,18	27.989,13	6.284,57D
17/06/2015	1650		Recebimento de receita líquida.	154,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.872,18	27.989,13	6.438,57D
18/06/2015	1651		Recebimento de receita líquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						29.948,18	27.989,13	6.514,57D
22/06/2015	1653		Recebimento de receita líquida.	325,85				
Acumulado até o dia:						30.274,03	27.989,13	6.840,42D
23/06/2015	1654		Recebimento de receita líquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						30.350,03	27.989,13	6.916,42D
24/06/2015	1655		Recebimento de receita líquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						30.445,03	27.989,13	7.011,42D
25/06/2015	1656		Recebimento de receita líquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						30.540,03	27.989,13	7.106,42D
29/06/2015	1657		Recebimento de receita líquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						30.635,03	27.989,13	7.201,42D
30/06/2015	1658		Recebimento de receita líquida.	437,00				
30/06/2015	1676		Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.		432,00			
Acumulado até o dia:						31.072,03	28.421,13	7.206,42D
01/07/2015	1680		Recebimento de receita líquida.	399,00				
Acumulado até o dia:						31.471,03	28.421,13	7.605,42D
02/07/2015	1681		Recebimento de receita líquida.	190,00				
Acumulado até o dia:						31.661,03	28.421,13	7.795,42D
03/07/2015	1682		Recebimento de receita líquida.	228,00				
Acumulado até o dia:						31.889,03	28.421,13	8.023,42D
06/07/2015	1683		Recebimento de receita líquida.	285,00				
Acumulado até o dia:						32.174,03	28.421,13	8.308,42D
07/07/2015	1684		Recebimento de receita líquida.	95,00				
07/07/2015	1987		Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.		70,00			
07/07/2015	2008		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.		95,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.269,03	28.586,13	8.238,42D
08/07/2015	1685		Recebimento de receita liquida.	247,00				
08/07/2015	1811		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.		450,00			
08/07/2015	2076		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
Acumulado até o dia:						32.516,03	29.276,13	7.795,42D
09/07/2015	1686		Recebimento de receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						32.592,03	29.276,13	7.871,42D
10/07/2015	1687		Recebimento de receita liquida.	152,00				
10/07/2015	1966		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.		106,00			
10/07/2015	2011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.		40,00			
10/07/2015	2144		PROVISÃO P/ CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 07/2015.	40,00				
Acumulado até o dia:						32.784,03	29.422,13	7.917,42D
13/07/2015	1688		Recebimento de receita liquida.	342,00				
13/07/2015	1945		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.		120,00			
Acumulado até o dia:						33.126,03	29.542,13	8.139,42D
14/07/2015	1689		Recebimento de receita liquida.	760,00				
14/07/2015	1972		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..		561,45			
Acumulado até o dia:						33.886,03	30.103,58	8.337,97D
15/07/2015	1690		Recebimento de receita liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						34.038,03	30.103,58	8.489,97D
16/07/2015	1691		Recebimento de receita liquida.	95,00				
Acumulado até o dia:						34.133,03	30.103,58	8.584,97D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	1692		Recebimento de receita liquida.	437,00				
Acumulado até o dia:						34.570,03	30.103,58	9.021,97D
22/07/2015	1695		Recebimento de receita liquida.	173,00				
Acumulado até o dia:						34.743,03	30.103,58	9.194,97D
23/07/2015	1696		Recebimento de receita liquida.	306,00				
Acumulado até o dia:						35.049,03	30.103,58	9.500,97D
24/07/2015	1697		Recebimento de receita liquida.	78,00				
Acumulado até o dia:						35.127,03	30.103,58	9.578,97D
27/07/2015	1698		Recebimento de receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						35.203,03	30.103,58	9.654,97D
29/07/2015	1700		Recebimento de receita liquida.	78,00				
Acumulado até o dia:						35.281,03	30.103,58	9.732,97D
30/07/2015	1701		Recebimento de receita liquida.	152,00				
30/07/2015	1932		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.		8,00			
Acumulado até o dia:						35.433,03	30.111,58	9.876,97D
31/07/2015	1702		Recebimento de receita liquida.	242,00				
31/07/2015	1718		Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .		486,00			
31/07/2015	1782		Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		89,70			
Acumulado até o dia:						35.675,03	30.687,28	9.543,27D
03/08/2015	2215		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.		300,00			
03/08/2015	2301		Recebimento receita liquida.	171,00				
03/08/2015	2425		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.		230,00			
Acumulado até o dia:						35.846,03	31.217,28	9.184,27D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1589		Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.		213,86			
04/08/2015	2176		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.		47,77			
04/08/2015	2179		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.		700,00			
04/08/2015	2182		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.		134,18			
04/08/2015	2185		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.		169,26			
04/08/2015	2188		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.		195,66			
04/08/2015	2191		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.		705,06			
04/08/2015	2194		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.		69,00			
04/08/2015	2203		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.		174,84			
04/08/2015	2206		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.		324,80			
04/08/2015	2302		Recebimento receita liquida.	190,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2015	2220		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2226		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
						36.036,03	33.951,71	6.639,84D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2232		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2238		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.		240,00			
05/08/2015	2259		Pagamento do INSS comp 06/2015 cheque nº 850200.		3.846,18			
05/08/2015	2303		Recebimento receita liquida.	494,00				
05/08/2015	2426		PROVISÃO P/ CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						37.010,03	39.477,89	2.087,66D
06/08/2015	2260		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850202, FGTS N.º 06/2015.		1.092,62			
06/08/2015	2261		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850207, IR N.º 06/2015.		115,79			
06/08/2015	2262		PIS a PIS, CHEQUE N.º 850204, PIS N.º 06/2015.		182,50			
06/08/2015	2263		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850203, FGTS N.º 07/2015.		951,94			
06/08/2015	2265		PIS a PIS, CHEQUE N.º 850205, PIS N.º 07/2015.		173,04			
06/08/2015	2266		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850206, IR N.º 07/2015.		93,51			
06/08/2015	2304		Recebimento receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						37.086,03	42.087,29	445,74C
07/08/2015	2305		Recebimento receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						37.162,03	42.087,29	369,74C
10/08/2015	2306		Recebimento receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						37.238,03	42.087,29	293,74C
11/08/2015	2307		Recebimento receita liquida.	76,00				
Acumulado até o dia:						37.314,03	42.087,29	217,74C
12/08/2015	2309		Recebimento receita liquida.	171,00				
Acumulado até o dia:						37.485,03	42.087,29	46,74C
13/08/2015	2310		Recebimento receita liquida.	152,00				
Acumulado até o dia:						37.637,03	42.087,29	105,26D
14/08/2015	2311		Recebimento receita liquida.	266,00				
Acumulado até o dia:						37.903,03	42.087,29	371,26D
17/08/2015	2312		Recebimento receita liquida.	228,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.131,03	42.087,29	599,26D
18/08/2015	2313		Recebimento receita liquida.	589,00				
Acumulado até o dia:						38.720,03	42.087,29	1.188,26D
19/08/2015	1755		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		62,49			
19/08/2015	2314		Recebimento de receita a classificar.	684,00				
Acumulado até o dia:						39.404,03	42.149,78	1.809,77D
21/08/2015	2316		Recebimento receita liquida.	570,00				
Acumulado até o dia:						39.974,03	42.149,78	2.379,77D
24/08/2015	1925		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.		54,08			
24/08/2015	2317		Recebimento receita liquida.	171,00				
24/08/2015	2427		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 08/2014. BB 28.429-7, o cheque nº 850199 foi cancelado após a devolução, e emitido um outro nº 850210 de mesmo valor.		40,00			
24/08/2015	2431		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.		290,58			
Acumulado até o dia:						40.145,03	42.534,44	2.166,11D
25/08/2015	2155		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.		50,00			
25/08/2015	2158		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.		50,00			
25/08/2015	2161		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		102,90			
25/08/2015	2164		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		102,90			
25/08/2015	2167		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		140,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2170		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.		528,56			
25/08/2015	2241		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).		60,00			
25/08/2015	2318		Recebimento receita liquida.	76,00				
25/08/2015	2428		PROVISÃO P/ CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	60,00				
Acumulado até o dia:						40.281,03	43.569,50	1.267,05D
26/08/2015	2319		Recebimento receita liquida.	304,00				
Acumulado até o dia:						40.585,03	43.569,50	1.571,05D
27/08/2015	2320		Receita a classificar.	173,00				
Acumulado até o dia:						40.758,03	43.569,50	1.744,05D
29/08/2015	2321		Recebimento receita liquida.	736,00				
Acumulado até o dia:						41.494,03	43.569,50	2.480,05D
31/08/2015	2269		Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.		703,85			
31/08/2015	2322		Recebimento receita liquida.	437,00				
Acumulado até o dia:						41.931,03	44.273,35	2.213,20D
01/09/2015	2294		Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		134,18			
01/09/2015	2297		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
01/09/2015	2451		Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
01/09/2015	2453		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2455		Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2459		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2857		Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	200,00				
01/09/2015	2859		Vrr ref a estorno de cheques não resgatados		740,00			
01/09/2015	2860		Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
01/09/2015	2861		Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	60,00				
Acumulado até o dia:						42.671,03	46.716,53	510,02D
08/09/2015	2357		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.		210,43			
08/09/2015	2360		Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.		972,55			
08/09/2015	2363		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.		182,10			
08/09/2015	2366		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
08/09/2015	2369		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.		17,67			
08/09/2015	2416		SALÁRIOS A PAGAR a PIS, CHEQUE N.º 850227, PIS N.º 08/2015.		159,55			
08/09/2015	2417		SALÁRIOS A PAGAR a , CHEQUE N.º 850226, IR N.º 08/2015.		59,73			
Acumulado até o dia:						42.671,03	49.023,62	1.797,07C
21/09/2015	2457		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
Acumulado até o dia:						42.671,03	49.503,62	2.277,07C
25/09/2015	2461		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte		102,90			
25/09/2015	2463		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte		102,90			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	2465		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2467		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2469		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2471		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						42.671,03	49.909,42	2.682,87C
28/09/2015	2473		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		423,09			
28/09/2015	2475		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		686,00			
Acumulado até o dia:						42.671,03	51.018,51	3.791,96C
29/09/2015	2477		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
Acumulado até o dia:						42.671,03	51.309,09	4.082,54C
30/09/2015	2434		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		585,00			
30/09/2015	2435		Vr ref a recebimentos na conta BB 28429-7	5.269,00				
Acumulado até o dia:						47.940,03	51.894,09	601,46D
02/10/2015	2844		Suprimto de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	52.194,09	301,46D
06/10/2015	2484		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		140,70			
Acumulado até o dia:						47.940,03	52.334,79	160,76D
09/10/2015	2485		Pago ch. 850249 a WALDECI CARVALHO ref. salário.		965,11			
Acumulado até o dia:						47.940,03	53.299,90	804,35C
20/10/2015	2487		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	53.369,90	874,35C
21/10/2015	2489		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	2491		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	53.509,90	1.014,35C
22/10/2015	2493		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
22/10/2015	2495		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	53.649,90	1.154,35C
26/10/2015	2497		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	53.719,90	1.224,35C
27/10/2015	2499		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2501		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2505		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2507		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	53.999,90	1.504,35C
28/10/2015	2509		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2511		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2513		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/10/2015	2515		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	54.295,90	1.800,35C
29/10/2015	2517		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
29/10/2015	2519		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	54.435,90	1.940,35C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
30/10/2015	2523		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
30/10/2015	2525		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						47.940,03	54.605,90	2.110,35C
31/10/2015	2436		Vr ref a recebimentos BB 28429-7	5.115,86				
31/10/2015	2438		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
Acumulado até o dia:						53.055,89	55.127,90	2.483,51D
02/11/2015	2527		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.078,00			
Acumulado até o dia:						53.055,89	56.205,90	1.405,51D
03/11/2015	2849		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						53.055,89	56.505,90	1.105,51D
05/11/2015	2529		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
05/11/2015	2531		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		134,00			
05/11/2015	2533		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
Acumulado até o dia:						53.055,89	57.409,90	201,51D
09/11/2015	2534		Pago ch. 850276 a FABIANA BEZERRA ref salário.		1.088,33			
Acumulado até o dia:						53.055,89	58.498,23	886,82C
10/11/2015	2536		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
Acumulado até o dia:						53.055,89	58.728,23	1.116,82C
12/11/2015	2852		Vr ref a recebimento via judicial	2.865,57				
Acumulado até o dia:						55.921,46	58.728,23	1.748,75D
13/11/2015	2537		Pago ch. 850277 a MARCONE SILVA, ref. salário		888,52			
Acumulado até o dia:						55.921,46	59.616,75	860,23D
17/11/2015	2538		Pago ch. 850278 a VIVIANE TAVARES ref. salario.		1.558,98			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.921,46	61.175,73	698,75C
23/11/2015	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
Acumulado até o dia:						55.921,46	61.714,73	1.237,75C
27/11/2015	2539		Pago ch. 850280 a NILSON SILVA ref. salário.		1.326,78			
Acumulado até o dia:						55.921,46	63.041,51	2.564,53C
30/11/2015	2439		Vr ref a recebimentos BB 28.429-7	5.301,00				
30/11/2015	2441		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		549,00			
Acumulado até o dia:						61.222,46	63.590,51	2.187,47D
01/12/2015	2543		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		758,10			
01/12/2015	2545		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
01/12/2015	2547		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
01/12/2015	2549		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
01/12/2015	2551		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
01/12/2015	2553		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
01/12/2015	2555		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		118,26			
01/12/2015	2557		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
Acumulado até o dia:						61.222,46	65.497,87	280,11D
02/12/2015	2559		Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		96,67			
Acumulado até o dia:						61.222,46	65.594,54	183,44D
09/12/2015	2561		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		271,80			
09/12/2015	2563		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
Acumulado até o dia:						61.222,46	66.566,34	788,36C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	2565		Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		64,92			
Acumulado até o dia:						61.222,46	66.631,26	853,28C
18/12/2015	2567		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
Acumulado até o dia:						61.222,46	67.170,26	1.392,28C
28/12/2015	2569		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
Acumulado até o dia:						61.222,46	67.268,26	1.490,28C
29/12/2015	2571		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		924,00			
Acumulado até o dia:						61.222,46	68.192,26	2.414,28C
31/12/2015	2443		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		324,00			
31/12/2015	2444		Vr ref a recebimentos BB 28429-7	3.062,42				
Acumulado até o dia:						64.284,88	68.516,26	324,14D
Conta: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	360		Cota Parte compartilhada 33,33%.	67.637,48				
31/01/2015	363		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.		67.637,48			
Acumulado até o dia:						67.637,48	67.637,48	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO			Saldo anterior:					557.200,75D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo		557.200,75			
Acumulado até o dia:						0,00	557.200,75	0,00
02/01/2015	2866		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	90.000,00				
02/01/2015	2867		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	32.076,00				
02/01/2015	2868		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	4.000,00				
02/01/2015	2869		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	345.265,89				
Acumulado até o dia:						471.341,89	557.200,75	471.341,89D
31/01/2015	330		Recebimento de anuidades do exercício PF.		177.710,92			
31/01/2015	331		Recebimento de exercícios anteriores PF.		13.754,16			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	332		Recebimento de anuidades do exercício PJ.		8.402,00			
31/01/2015	333		Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.		458,34			
Acumulado até o dia:						471.341,89	757.526,17	271.016,47D
25/03/2015	1117		Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.		89,00			
Acumulado até o dia:						471.341,89	757.615,17	270.927,47D
31/03/2015	871		Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.		61,21			
Acumulado até o dia:						471.341,89	757.676,38	270.866,26D
30/04/2015	1242		Recebimento de anuidades do exercício PF.		18.517,26			
Acumulado até o dia:						471.341,89	776.193,64	252.349,00D
22/05/2015	1746		Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.		200,00			
Acumulado até o dia:						471.341,89	776.393,64	252.149,00D
30/05/2015	1622		Recebimento de anuidades do exercício.		23.615,45			
30/05/2015	1623		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.		5.129,20			
30/05/2015	1624		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.		2.546,00			
30/05/2015	1625		Recebimento de taxa de inscrição PF.		2.429,00			
30/05/2015	1626		Recebimento de taxa de expedição de carteira.		725,00			
30/05/2015	1627		Recebimento de multas sobre anuidades.		385,19			
30/05/2015	1628		Recebimento de juros sobre anuidades.		1.133,88			
Acumulado até o dia:						471.341,89	812.357,36	216.185,28D
30/06/2015	1659		Recebimento de anuidade do exercício corrente.		25.688,74			
30/06/2015	1661		Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.		2.166,01			
30/06/2015	1662		Recebimento de taxa de inscrição PF.		1.830,00			
30/06/2015	1663		Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).		789,00			
30/06/2015	1664		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		421,87			
30/06/2015	1665		Recebimento de Juros sobre anuidades PF.		1.337,84			
Acumulado até o dia:						471.341,89	844.590,82	183.951,82D
31/07/2015	1703		Recebimento de anuidades do exercício PF.		25.122,37			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1704		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.		6.647,27			
31/07/2015	1705		Recebimento de anuidades do exercício PJ.		4.825,14			
31/07/2015	1706		Recebimento de multa por autuação PJ.		5.270,00			
31/07/2015	1707		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.		2.280,00			
31/07/2015	1708		Taxa de inscrição PF.		2.283,00			
31/07/2015	1709		Taxa de carteira PF.		955,00			
31/07/2015	1710		Recebimento de multas sobre anuidades PF.		499,36			
31/07/2015	1711		Recebimentos de juros sobre anuidades PF.		1.994,02			
Acumulado até o dia:						471.341,89	894.466,98	134.075,66D
24/08/2015	1922		Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.		523,00			
Acumulado até o dia:						471.341,89	894.989,98	133.552,66D
31/08/2015	2324		Recebimento de anuidades do exercício PF.		19.098,83			
31/08/2015	2325		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.		8.732,86			
31/08/2015	2326		Recebimento anuidades do exercício PJ.		342,50			
31/08/2015	2327		Multas por autuação PJ.		4.549,00			
31/08/2015	2328		Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.		2.375,00			
31/08/2015	2329		Recebimento de taxa de inscrição - PF.		3.341,00			
31/08/2015	2330		Recebimento de expedição de identidade profissional.		1.237,00			
31/08/2015	2331		Recebimento multas sobre anuidades de PF.		357,77			
31/08/2015	2332		Recebimento de Juros PF do exercício.		1.317,08			
31/08/2015	2335		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.		872,53			
Acumulado até o dia:						471.341,89	937.213,55	91.329,09D
30/09/2015	2886		Vr ref a recebimentos diversos a classificar		26.267,13			
Acumulado até o dia:						471.341,89	963.480,68	65.061,96D
31/10/2015	2888		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		26.444,42			
Acumulado até o dia:						471.341,89	989.925,10	38.617,54D
30/11/2015	2890		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		15.196,92			
Acumulado até o dia:						471.341,89	1.005.122,02	23.420,62D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2892		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		23.420,62			
Acumulado até o dia:						471.341,89	1.028.542,64	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.01.03		TAXAS DE SERVIÇOS PF	Saldo anterior:				79.450,00D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo		79.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.450,00	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.01.04		MULTAS POR AUTUAÇÕES	Saldo anterior:				8.000,00D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.02.01		ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	Saldo anterior:				16.608,00D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo		16.608,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.608,00	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.02.02		ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldo anterior:				3.500,00D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.02.03		TAXAS DE SERVIÇOS PJ	Saldo anterior:				10.637,00D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo		10.637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.637,00	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.01		DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	Saldo anterior:				343.692,61D
31/12/2015	2912		Vr que transferimos para melhor classificação		343.692,61			
Acumulado até o dia:						0,00	343.692,61	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.01		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
19/02/2015	794		ADIANTAMENTO a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853293, ADIANTAMENTO N.º 02/2015	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
27/02/2015	774		Ref. ao pagamento de adiantamento de salário do func. Marcones em 02/2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
08/09/2015	2865		Vr ref a pendencia em saldo de Fl Pagto	13.124,15				
Acumulado até o dia:						13.374,15	250,00	13.124,15D
Conta:	1.1.3.1.1.01.03		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	323		Adiantamento de Férias a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853239 BANCO DO BRASIL S/A, Adiantamento de Férias 2013/2014.	2.129,86				
Acumulado até o dia:						2.129,86	0,00	2.129,86D
30/01/2015	627		Adiantamento de Férias a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853259, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2013/2014, na FOPAG 02/2015.	1.131,39				
Acumulado até o dia:						3.261,25	0,00	3.261,25D
31/01/2015	289		Baixa adiantamento de férias FOPAG 01/2015.		2.129,86			
Acumulado até o dia:						3.261,25	2.129,86	1.131,39D
05/02/2015	793		Adiantamento de Férias a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 850110, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014	1.638,00				
Acumulado até o dia:						4.899,25	2.129,86	2.769,39D
23/02/2015	792		Adiantamento de Férias a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853298, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014/2015	2.139,54				
Acumulado até o dia:						7.038,79	2.129,86	4.908,93D
27/02/2015	774		Ref.a adiantamento de férias em 02/2015.		4.908,93			
Acumulado até o dia:						7.038,79	7.038,79	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	324		ADIANTAMENTO a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, CHEQUE N.º 853254, ADIANTAMENTO N.º 01/2015	3.005,47				
Acumulado até o dia:						3.005,47	0,00	3.005,47D
02/02/2015	329		Baixa de provisão de adiantamento a terceiros.		3.005,47			
Acumulado até o dia:						3.005,47	3.005,47	0,00
05/02/2015	737		ADIANTAMENTO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 853281, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SOBRE O TREINAMENTO DE NORMAS CONTÁBEIS, ANÁLISE DAS CONTAS CONTÁBEIS.	4.161,25				
05/02/2015	738		ADIANTAMENTO a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853280, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS JANEIRO DE 2015, SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE REGIONAL.	788,00				
05/02/2015	744		Baixa do adiantamento a terceiro.		4.161,25			
05/02/2015	748		Baixa de pagamento de fornecedores diversos.		788,00			
Acumulado até o dia:						7.954,72	7.954,72	0,00
24/02/2015	739		ADIANTAMENTO a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, CHEQUE N.º 850130, ADIANTAMENTO N.º 02/2015, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PAREDE QUE DIVIDIU A SALA DA FISCALIZAÇÃO, PARA O JURÍDICO.	200,00				
24/02/2015	752		Baixa do pagamento de fornecedores diversos.		200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.154,72	8.154,72	0,00
11/03/2015	842		ADIANTAMENTO a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850141, ADIANTAMENTO N.º 03/2015	220,00				
11/03/2015	846		Baixa de pagamento de adiantamento a terceiro.		220,00			
Acumulado até o dia:						8.374,72	8.374,72	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA			Saldo anterior:				1.200,00D
05/01/2015	535		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	1.500,00D
30/01/2015	1802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 01/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	1.200,00D
02/02/2015	668		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	1.500,00D
27/02/2015	1801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/02/2015 a 27/02/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 02/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	1.200,00D
02/03/2015	1097		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	1.500,00D
31/03/2015	1800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 03/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	1.200,00D
01/04/2015	1572	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	900,00	1.500,00D
30/04/2015	1799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 04/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	1.200,00D
01/05/2015	1726	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.200,00	1.500,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/05/2015 a 29/05/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	1.200,00
01/06/2015	1796		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.500,00	1.500,00
30/06/2015	1797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	1.200,00
01/07/2015	2022		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	1.800,00	1.500,00
31/07/2015	2023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 07/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	1.200,00
01/09/2015	2855		Vr que transferimos para melhor classificação		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	3.300,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares			Saldo anterior:				0,00
03/08/2015	2216		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00
31/08/2015	2217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 08/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/09/2015	2614		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	300,00
30/09/2015	2615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/10/2015	2845		Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	300,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	300,00D
30/10/2015	2846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 02/10/2015 a 30/10/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
03/11/2015	2850		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	900,00	300,00D
30/11/2015	2851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.07 - LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA			Saldo anterior:				2.700,00D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.700,00D
Conta:	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%			Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	519		Cota Parte compartilhada 33,33%	26.926,12				
27/02/2015	531		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.		26.926,12			
Acumulado até o dia:						26.926,12	26.926,12	0,00
31/03/2015	1064		Transmissão do valor da COTA PARTE do Conter em Março/2015.	40.438,08				
31/03/2015	1067		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.		40.438,08			
Acumulado até o dia:						67.364,20	67.364,20	0,00
30/04/2015	1250		Transferência da Cota Parte do Conter.	8.958,46				
30/04/2015	1253		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DEBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.		8.958,46			
Acumulado até o dia:						76.322,66	76.322,66	0,00
30/05/2015	1629		Valor compartilhado com o Conter.	10.328,54				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2015	1632		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.		10.328,54			
Acumulado até o dia:						86.651,20	86.651,20	0,00
30/06/2015	1666		Valor referente aos repasses feitos ao Conter, pela conta compartilhada.	11.058,01				
30/06/2015	1669		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.		11.058,01			
Acumulado até o dia:						97.709,21	97.709,21	0,00
31/07/2015	1712		Valor repassado ao Conter pela arrecadação do mês 07/2015.	15.102,88				
31/07/2015	1715		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.		15.102,88			
Acumulado até o dia:						112.812,09	112.812,09	0,00
31/08/2015	2275		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.		12.167,97			
31/08/2015	2334		Cota Parte do mês agosto/2015.	12.167,97				
Acumulado até o dia:						124.980,06	124.980,06	0,00
Conta: 1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			Saldo anterior:					506,88D
01/01/2015						0,00	0,00	506,88D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	506,88D
Conta: 1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA			Saldo anterior:					60,00C
04/02/2015	872		Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	0,00
Conta: 1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	289		Provisão FOPAG 01/2015.	26,20				
Acumulado até o dia:						26,20	0,00	26,20D
04/02/2015	596		DEDUÇÃO GPS FOPAG 01/2015		26,20			
Acumulado até o dia:						26,20	26,20	0,00
27/02/2015	774		Ref. ao pagamento do salário família em 02/2015.	26,20				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52,40	26,20	26,20D
04/03/2015	776		Pag. Salário familia.		26,20			
Acumulado até o dia:						52,40	52,40	0,00
31/03/2015	1089		Referente ao salário família do mês de Março de 2015	26,20				
Acumulado até o dia:						78,60	52,40	26,20D
27/04/2015	1272		Referente ao salário família do mês 04/2015.	26,20				
Acumulado até o dia:						104,80	52,40	52,40D
06/05/2015	1107		Salário Família 03/2015.		26,20			
Acumulado até o dia:						104,80	78,60	26,20D
07/05/2015	1273		Referente ao INSS pago no mês 04/2015.		26,20			
Acumulado até o dia:						104,80	104,80	0,00
31/05/2015	1739		Salário família.	26,20				
Acumulado até o dia:						131,00	104,80	26,20D
25/06/2015	1825		Pagamento do salário família.		26,20			
Acumulado até o dia:						131,00	131,00	0,00
30/06/2015	1848		Pagamento do salário família do mês 06/2015	26,20				
Acumulado até o dia:						157,20	131,00	26,20D
31/07/2015	2140		Salário família de 07/2015.	26,20				
Acumulado até o dia:						183,40	131,00	52,40D
05/08/2015	2259		Pagamento salário família do mês 06/2015.		26,20			
Acumulado até o dia:						183,40	157,20	26,20D
06/08/2015	2264		Pagamento do salário família do mês 07/2015.		26,20			
Acumulado até o dia:						183,40	183,40	0,00
Conta: 1.1.3.8.1.02.04.01 - DEBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA								0,00
				Saldo anterior:				
01/09/2015	2855		Vr que transferimos para melhor classificação	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO								300,00C
				Saldo anterior:				
06/01/2015	210		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00C
09/01/2015	186		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.330,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.480,00	0,00	1.180,00D
20/01/2015	252		Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	470,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.650,00D
04/02/2015	411		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	951,15				
04/02/2015	873		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.		60,00			
Acumulado até o dia:						2.901,15	60,00	2.541,15D
05/02/2015	402		Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						2.945,15	60,00	2.585,15D
06/02/2015	404		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.145,15	60,00	2.785,15D
13/02/2015	543		Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	754,00				
Acumulado até o dia:						3.899,15	60,00	3.539,15D
19/02/2015	408		Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	430,00				
Acumulado até o dia:						4.329,15	60,00	3.969,15D
28/02/2015	540		Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	137,00				
Acumulado até o dia:						4.466,15	60,00	4.106,15D
05/03/2015	582		Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.102,05				
Acumulado até o dia:						5.568,20	60,00	5.208,20D
23/03/2015	726		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.768,20	60,00	5.408,20D
25/03/2015	840		Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.784,20	60,00	5.424,20D
01/04/2015	930		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						5.914,20	60,00	5.554,20D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	927		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	207,33				
Acumulado até o dia:						6.121,53	60,00	5.761,53D
06/04/2015	921		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	941,88				
Acumulado até o dia:						7.063,41	60,00	6.703,41D
13/04/2015	924		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.843,41	60,00	7.483,41D
22/04/2015	936		Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	822,90				
Acumulado até o dia:						8.666,31	60,00	8.306,31D
28/04/2015	933		Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	270,54				
Acumulado até o dia:						8.936,85	60,00	8.576,85D
04/05/2015	1347		Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	483,00				
Acumulado até o dia:						9.419,85	60,00	9.059,85D
07/05/2015	1341		Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	735,60				
07/05/2015	1350		Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	149,47				
Acumulado até o dia:						10.304,92	60,00	9.944,92D
15/05/2015	1199		Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
15/05/2015	1202		Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	899,00				
15/05/2015	1205		Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	679,00				
15/05/2015	1344		Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
Acumulado até o dia:						12.567,92	60,00	12.207,92D
19/05/2015	1223		Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	413,54				
Acumulado até o dia:						12.981,46	60,00	12.621,46D
01/06/2015	1772		Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	186,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1804		Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.417,56	60,00	13.057,56D
03/06/2015	1548		Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,42				
Acumulado até o dia:						13.579,98	60,00	13.219,98D
04/06/2015	1554		Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,86				
Acumulado até o dia:						13.656,84	60,00	13.296,84D
08/06/2015	1557		Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	206,80				
Acumulado até o dia:						13.863,64	60,00	13.503,64D
12/06/2015	1775		Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.963,64	60,00	13.603,64D
16/06/2015	1766		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
16/06/2015	1769		Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						14.362,04	60,00	14.002,04D
21/06/2015	1778		Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						14.502,04	60,00	14.142,04D
25/06/2015	1506		Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
25/06/2015	1566		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	116,61				
Acumulado até o dia:						14.978,65	60,00	14.618,65D
29/06/2015	1551		Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	340,00				
Acumulado até o dia:						15.318,65	60,00	14.958,65D
30/06/2015	1518		Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						15.718,65	60,00	15.358,65D
01/07/2015	1938		Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	222,10				
Acumulado até o dia:						15.940,75	60,00	15.580,75D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2015	1941		Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						16.100,75	60,00	15.740,75D
07/07/2015	1986		Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						16.170,75	60,00	15.810,75D
13/07/2015	1944		Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.290,75	60,00	15.930,75D
20/07/2015	1784		Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	116,79				
Acumulado até o dia:						16.407,54	60,00	16.047,54D
28/07/2015	1927		Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
28/07/2015	1934		Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
Acumulado até o dia:						16.579,54	60,00	16.219,54D
30/07/2015	1931		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8,00				
Acumulado até o dia:						16.587,54	60,00	16.227,54D
31/07/2015	1781		Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	89,70				
Acumulado até o dia:						16.677,24	60,00	16.317,24D
04/08/2015	1748		Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
04/08/2015	2202		Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	174,84				
04/08/2015	2205		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	324,80				
Acumulado até o dia:						18.176,88	60,00	17.816,88D
05/08/2015	2208		Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
Acumulado até o dia:						18.251,88	60,00	17.891,88D
06/08/2015	2199		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,98				
Acumulado até o dia:						18.328,86	60,00	17.968,86D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	2211		Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						18.868,86	60,00	18.508,86D
17/08/2015	1678		Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						19.118,86	60,00	18.758,86D
19/08/2015	1754		Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	62,49				
Acumulado até o dia:						19.181,35	60,00	18.821,35D
21/08/2015	2246		Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						19.236,35	60,00	18.876,35D
24/08/2015	1899		Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.	36,50				
Acumulado até o dia:						19.272,85	60,00	18.912,85D
01/09/2015	2450		Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
01/09/2015	2858		Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de		200,00			
Acumulado até o dia:						19.332,85	260,00	18.772,85D
08/09/2015	2362		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	182,10				
08/09/2015	2371		Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	173,20				
Acumulado até o dia:						19.688,15	260,00	19.128,15D
18/09/2015	2621		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	700,00				
Acumulado até o dia:						20.388,15	260,00	19.828,15D
28/09/2015	2619		Liquidado a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	123,38				
Acumulado até o dia:						20.511,53	260,00	19.951,53D
06/10/2015	2629		Liquidado a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	154,29				
Acumulado até o dia:						20.665,82	260,00	20.105,82D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	2675		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,60				
Acumulado até o dia:						21.026,42	260,00	20.466,42D
26/10/2015	2684		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	165,75				
Acumulado até o dia:						21.192,17	260,00	20.632,17D
09/12/2015	2560		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	271,80				
Acumulado até o dia:						21.463,97	260,00	20.903,97D
10/12/2015	2756		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						21.823,97	260,00	21.263,97D
24/12/2015	2776		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	144,72				
Acumulado até o dia:						21.968,69	260,00	21.408,69D
31/12/2015	2856		Vr ref a diversas classificações como material de consumo pendentes de classificação		21.408,69			
Acumulado até o dia:						21.968,69	21.668,69	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER DIFERIDA				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2893		Vr ref a cota parte diferida 2016	23.624,53				
Acumulado até o dia:						23.624,53	0,00	23.624,53D
Conta: 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2912		Vr ref a inscrições divida ativa conforme mapa	407.827,30				
31/12/2015	2912		Vr que transferimos para melhor classificação	343.692,61				
Acumulado até o dia:						751.519,91	0,00	751.519,91D
Conta: 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2913		Vr ref a possíveis perdas no recebimento dívida ativa		244.455,97			
Acumulado até o dia:						0,00	244.455,97	244.455,97C
Conta: 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				Saldo anterior:				100,00D
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de depósitos restituíveis		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01.01		MOBILIÁRIO EM GERAL					36.924,52D
01/01/2015								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.924,52D
Conta:	1.2.3.1.1.01.02		VEÍCULOS					33.739,55D
01/01/2015								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.739,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01.03		MÁQUINAS E APARELHOS					10.438,55D
01/01/2015								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.438,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01.04		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					22.246,24D
01/01/2015								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.246,24D
Conta:	2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS A PAGAR					0,00
31/01/2015	266		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		13.381,74			
31/01/2015	283		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		966,19			
31/01/2015	284		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		401,26			
31/01/2015	285		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		706,71			
31/01/2015	286		Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.		3.245,73			
31/01/2015	287		Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.		1.236,47			
31/01/2015	288		Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.		154,56			
31/01/2015	289		Provisão Liquido FOPAG 01/2015.		11.108,36			
31/01/2015	289		Baixa despesas empenhas da FOPAG 01/2015.	19.693,29				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.693,29	31.201,02	11.507,73C
05/02/2015	606		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853267	746,35				
05/02/2015	607		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853270	2.170,11				
05/02/2015	608		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853272	1.290,53				
05/02/2015	609		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853269	2.373,00				
05/02/2015	610		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853271, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	949,93				
05/02/2015	611		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853273, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	1.242,00				
05/02/2015	612		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853268, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	1.438,32				
05/02/2015	613		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853274, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	898,12				
Acumulado até o dia:						30.801,65	31.201,02	399,37C
27/02/2015	757		Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.015,34			
27/02/2015	758		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	1.015,34				
27/02/2015	758		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.		1.015,34			
27/02/2015	760		Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		319,28			
27/02/2015	761		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	319,28				
27/02/2015	761		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.		319,28			
27/02/2015	763		Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		944,33			
27/02/2015	764		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	944,33				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	764		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.		944,33			
27/02/2015	766		Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.981,01			
27/02/2015	767		Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.		4.981,01			
27/02/2015	767		Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	4.981,01				
27/02/2015	769		Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,04			
27/02/2015	770		Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.		1.163,04			
27/02/2015	770		Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	1.163,04				
27/02/2015	772		Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		161,58			
27/02/2015	773		Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.		161,58			
27/02/2015	773		Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	161,58				
27/02/2015	774		Ref. ao pagamento da FOPAG em 02/2015.	23.810,09				
27/02/2015	774		Ref. a pagamento de salários a pagar em 02/2015		10.571,72			
27/02/2015	805		Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.814,06			
27/02/2015	806		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.		14.814,06			
27/02/2015	806		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	14.814,06				
Acumulado até o dia:						78.010,38	88.570,02	10.559,64C
04/03/2015	1093		SALÁRIOS A PAGAR a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015	788,00				
Acumulado até o dia:						78.798,38	88.570,02	9.771,64C
05/03/2015	795		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853331, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	1.596,82				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	796		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853329, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	2.357,88				
05/03/2015	797		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853328, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	658,97				
05/03/2015	798		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853327, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	975,29				
05/03/2015	799		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853325, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	213,42				
05/03/2015	800		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853324, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	1.359,99				
05/03/2015	801		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853330, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	926,26				
05/03/2015	802		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853323	122,85				
05/03/2015	803		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853326, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	2.348,16				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	1070		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.		13.367,18		89.358,02	788,000
31/03/2015	1073		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.		1.004,07			
31/03/2015	1076		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.		168,87			
31/03/2015	1079		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.		685,31			
31/03/2015	1082		Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.		2.403,27			
31/03/2015	1085		Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.		1.217,55			
31/03/2015	1088		Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.		182,59			
31/03/2015	1089		Referente ao pagamento dos salários do mês de Março de 2015.		10.723,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1089		Referente aos salários a pagar dos funcionários do CRTR PE no mês de março/2015.	22.010,98				
Acumulado até o dia:						111.369,00	118.322,14	6.953,14C
01/04/2015	1098		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853383, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015	2.288,70				
01/04/2015	1099		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853384, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	790,35				
01/04/2015	1100		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853388, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1.156,50				
01/04/2015	1101		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853390, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1.074,60				
01/04/2015	1102		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853389, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	967,02				
01/04/2015	1103		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853382, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	867,10				
01/04/2015	1104		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853392, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 853392.	1.080,93				
01/04/2015	1105		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853391, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1.710,08				
Acumulado até o dia:						121.304,28	118.322,14	2.982,14D
27/04/2015	1272		Referente a salários de 04/2015.	19.420,85				
27/04/2015	1272		Referente a pagamento do mês 04/2015.		14.644,74			
Acumulado até o dia:						140.725,13	132.966,88	7.758,25D
30/04/2015	1256		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.		14.644,74			
30/04/2015	1259		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.		255,69			
30/04/2015	1262				324,67			
30/04/2015	1265		Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.		1.064,00			
30/04/2015	1268		Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.		875,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1271		Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.		147,53			
Acumulado até o dia:						140.725,13	150.279,50	9.554,37C
07/05/2015	1295		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853441, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	904,26				
07/05/2015	1296		SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853434, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1.201,50				
07/05/2015	1297		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853433, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	2.390,52				
07/05/2015	1298		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853439, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	468,00				
07/05/2015	1299		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853440, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1.564,64				
07/05/2015	1300		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853437, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	988,04				
07/05/2015	1301		SALÁRIOS A PAGAR a Fabiana Maria de Farias Bezerra , CHEQUE N.º 853435, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1.128,39				
07/05/2015	1302		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 53432, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1.602,03				
07/05/2015	1303		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853436, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	2.155,36				
07/05/2015	1722		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853438, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015	1.242,00				
Acumulado até o dia:						154.369,87	150.279,50	4.090,37D
31/05/2015	1729		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.		13.998,47			
31/05/2015	1732		Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.		1.047,15			
31/05/2015	1735		Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.		901,85			
31/05/2015	1738		Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.		170,36			
31/05/2015	1739		Salários a pagar do mês 05/2015.		13.998,47			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1739		Salários e contribuições a pagar do mês 05/2015.	18.380,47				
Acumulado até o dia:						172.750,34	180.395,80	7.645,46C
05/06/2015	1815		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853519, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.989,10				
05/06/2015	1816		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853521, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	634,00				
05/06/2015	1817		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853517, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.376,42				
05/06/2015	1818		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853518, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.087,84				
05/06/2015	1819		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853514, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.242,00				
05/06/2015	1820		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853515, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.649,48				
05/06/2015	1821		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853516, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	924,46				
05/06/2015	1822		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853509, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.655,36				
05/06/2015	1823		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853520, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1.147,68				
05/06/2015	1824		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853512, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	2.440,03				
Acumulado até o dia:						186.896,71	180.395,80	6.500,91D
30/06/2015	1832		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.		16.485,53			
30/06/2015	1835		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.		548,66			
30/06/2015	1838		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.		1.305,63			
30/06/2015	1841		Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.		1.249,95			
30/06/2015	1844		Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.		1.092,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1847				182,50			
30/06/2015	1848		Pagamento a funcionários de salários do mês 06/2015		16.485,53			
30/06/2015	1848		Pagamento a funcionários de salários do mês 06/2015	22.129,30				
Acumulado até o dia:						209.026,01	217.746,22	8.720,21C
06/07/2015	2024		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853593, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	1.898,55				
06/07/2015	2025		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853600, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2.183,67				
06/07/2015	2026		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853594, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	1.295,45				
06/07/2015	2028		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853595, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	1.168,16				
06/07/2015	2029		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	1.425,06				
06/07/2015	2030		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853596, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	1.612,21				
06/07/2015	2031		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853597, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	1.006,74				
06/07/2015	2032		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	1.910,32				
06/07/2015	2033		SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853599, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	634,00				
06/07/2015	2034		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853592, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	634,00				
Acumulado até o dia:						222.794,17	217.746,22	5.047,95D
07/07/2015	2027		SALÁRIOS A PAGAR a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2.717,37				
Acumulado até o dia:						225.511,54	217.746,22	7.765,32D
31/07/2015	2124		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.		15.014,38			
31/07/2015	2127		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.		548,66			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2130		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.		1.499,05			
31/07/2015	2133		Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.		1.249,95			
31/07/2015	2136		Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.		951,94			
31/07/2015	2139		Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.		173,04			
31/07/2015	2140		Referente ao pagamento de salários a funcionários no mês 07/2015.		17.062,09			
31/07/2015	2140		Referente a salários a pagar em 07/2015.	22.428,27				
Acumulado até o dia:								
05/08/2015	2248		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2.143,29				
05/08/2015	2249		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853645, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	1.294,73				
05/08/2015	2250		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853642, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2.266,63				
05/08/2015	2251		SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853649, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	1.850,83				
05/08/2015	2252		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853647, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	634,00				
05/08/2015	2253		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 3644, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2.322,40				
05/08/2015	2254		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853641, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	1.740,50				
05/08/2015	2255		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853650, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	966,46				
05/08/2015	2256		SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853648, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	634,00				
05/08/2015	2257		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853643, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	1.227,67				
						247.939,81	254.245,33	6.305,52C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2258		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853646, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	1.326,78				
Acumulado até o dia:						264.347,10	254.245,33	10.101,77D
31/08/2015	2381		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.		15.272,27			
31/08/2015	2384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.		548,66			
31/08/2015	2387		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.		540,77			
31/08/2015	2390		Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.		1.251,65			
31/08/2015	2393		Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.		952,34			
31/08/2015	2396		Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.		159,55			
31/08/2015	2397		Pagamento de salário do mês 08/2015.		15.272,27			
31/08/2015	2397		Pagamento de salários.	20.575,98				
Acumulado até o dia:						284.923,08	288.242,84	3.319,76C
04/09/2015	2405		SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853702, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	947,88				
04/09/2015	2406		SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853678, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	865,08				
04/09/2015	2407		SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853707, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	634,00				
04/09/2015	2408		SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853680, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	1.203,89				
04/09/2015	2409		SALÁRIOS A PAGAR a Silvio José Ciro Ferreira, CHEQUE N.º 853703, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	1.926,53				
04/09/2015	2410		SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853679, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	1.730,83				
04/09/2015	2411		SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853708, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	634,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	2412		SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853704, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2.319,27				
04/09/2015	2414		SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853701, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	1.425,60				
04/09/2015	2415		SALÁRIOS A PAGAR a FGTS, CHEQUE N.º 853710, FGTS N.º 08/2015.	952,36				
Acumulado até o dia:						297.562,52	288.242,84	9.319,68D
08/09/2015	2404		SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853706, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	1.326,78				
08/09/2015	2413		SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853705, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2.258,41				
08/09/2015	2416		SALÁRIOS A PAGAR a PIS, CHEQUE N.º 850227, PIS N.º 08/2015.	159,55				
08/09/2015	2417		SALÁRIOS A PAGAR a , CHEQUE N.º 850226, IR N.º 08/2015.	59,73				
08/09/2015	2865		Vr ref a pendencia em saldo de Fl Pagto		13.124,15			
Acumulado até o dia:						301.366,99	301.366,99	0,00
30/09/2015	2578		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/09/2015	2580		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		543,88			
30/09/2015	2581		Valor ref. salário família em folha de pagamento		26,20			
30/09/2015	2817		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.390,41			
Acumulado até o dia:						301.366,99	315.427,48	14.060,49C
06/10/2015	2636		Pago ch 853726 - Fabiana Bezerra- salário	1.230,53				
06/10/2015	2637		Pago ch 853727 - Ataliba Abreu - salário	2.265,85				
06/10/2015	2638		´Pago ch 853729 - Paloma Santos - salário	634,00				
06/10/2015	2639		Pago ch 853730 - Ramon Silva - salário	634,00				
06/10/2015	2640		Pago ch 853732 - Andreza Silva	1.759,21				
Acumulado até o dia:						307.890,58	315.427,48	7.536,90C
07/10/2015	2641		Pago ch 853725 - Nilson Silva - salário	1.326,78				
07/10/2015	2642		Pago ch 853728 - Silvio Barbosa - salário	1.903,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	2643		Pago ch 853731 - Maarcio Andersson - salário	1.996,02				
Acumulado até o dia:						313.117,18	315.427,48	2.310,30C
09/10/2015	2485		Pago ch. 850249 a WALDECI CARVALHO ref. salário.	965,11				
Acumulado até o dia:						314.082,29	315.427,48	1.345,19C
15/10/2015	2650		Pago ch 853723 - Viviane Tavares - salário	1.674,52				
15/10/2015	2651		Pago ch 853724 - Marccone Carvalho - salário	1.017,11				
Acumulado até o dia:						316.773,92	315.427,48	1.346,44D
30/10/2015	2583		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		380,52			
30/10/2015	2585		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		474,45			
30/10/2015	2587		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,62			
30/10/2015	2589		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		59,16			
30/10/2015	2590		Valor ref. salário família em folha de pagamento		26,20			
30/10/2015	2819		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		12.132,62			
30/10/2015	2841		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
Acumulado até o dia:						316.773,92	328.853,05	12.079,13C
09/11/2015	2534		Pago ch. 850276 a FABIANA BEZERRA ref salário.	1.088,33				
09/11/2015	2694		Pago ch 853762 - Silvio Barbosa - salário	1.133,52				
09/11/2015	2695		Pago ch 853760 - Andreza Silva - salário	1.733,32				
09/11/2015	2696		´Pago ch 853761 - Ataliba Netto - salário	2.326,70				
Acumulado até o dia:						323.055,79	328.853,05	5.797,26C
13/11/2015	2537		Pago ch. 850277 a MARCONE SILVA, ref. salário	888,52				
13/11/2015	2697		Pago ch 853765 - Paloma Santos - salário	634,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	2698		Pago ch 853773 - Ramon Adonis - salário	634,00				
13/11/2015	2699		Pago ch 853768 - Valdeci Carvalho - salário	966,82				
Acumulado até o dia:						326.179,13	328.853,05	2.673,92C
17/11/2015	2538		Pago ch. 850278 a VIVIANE TAVARES ref. salario.	1.558,98				
Acumulado até o dia:						327.738,11	328.853,05	1.114,94C
27/11/2015	2539		Pago ch. 850280 a NILSON SILVA ref. salário.	1.326,78				
Acumulado até o dia:						329.064,89	328.853,05	211,84D
30/11/2015	2592		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/11/2015	2594		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		545,11			
30/11/2015	2595		valor ref. sala´rio familia em folha de pagamento		26,20			
30/11/2015	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.404,75			
Acumulado até o dia:						329.064,89	342.929,11	13.864,22C
09/12/2015	2725		Pago ch 853792 - Marcondes Carvalho- salário	972,00				
09/12/2015	2726		Pago ch 853797 - Viviane Tavares- salário	1.620,00				
09/12/2015	2727		Pago ch 853800 - Ramon Adonis - salário	634,00				
09/12/2015	2728		Pago ch 853796 - Valdeci Carvalho - salário	886,40				
Acumulado até o dia:						333.177,29	342.929,11	9.751,82C
10/12/2015	2729		Pago ch 853793 - Andreia Silva - salário	1.870,14				
10/12/2015	2730		Pago ch 853795 - Fabiana Bezerra - salário	1.120,94				
10/12/2015	2731		Pago ch 853799 - Paloma Santos -salário	634,00				
10/12/2015	2732		Pago ch 853798 - Ataliba Neto- salário	2.608,38				
Acumulado até o dia:						339.410,75	342.929,11	3.518,36C
11/12/2015	2733		PAgo ch 853794 - Silvio Barbosa- salário	1.309,17				
11/12/2015	2734		Pago ch 853801 - Nilson Silva -salário	1.458,00				
Acumulado até o dia:						342.177,92	342.929,11	751,19C
14/12/2015	2735		Pago ch 853806 - Marcio Anderson - salário	2.608,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344.786,30	342.929,11	1.857,19D
21/12/2015	2736		Pago ch 894,24 - Marcondes Carvalho- 13º salário	894,24				
21/12/2015	2737		Pago ch 853812 - Viviane Tavares- 13º salário	993,60				
21/12/2015	2738		Pago ch 853814 - Nilson Silva- 13º salário	1.326,78				
21/12/2015	2739		Pago ch 853816 - Valdeci Carvalho - salário	100,00				
21/12/2015	2740		Pago ch 853807 - Fabiana Bezerra- 13º salário	1.031,26				
21/12/2015	2743		Pago ch 853813 - Valdeci Carvalho- 13º salário	894,24				
21/12/2015	2744		Pago ch 853815 - Ataliba Neto - 13º salário	2.304,37				
Acumulado até o dia:						352.330,79	342.929,11	9.401,68D
23/12/2015	2745		Pago ch 853811 - Silvio Barbosa - 13º salário	1.701,83				
Acumulado até o dia:						354.032,62	342.929,11	11.103,51D
29/12/2015	2746		Pago ch 853836 - diversos empregados - 13º salário complementar	1.090,33				
29/12/2015	2747		Pago ch 853828 - Fabiana Bezerra- férias	1.596,59				
29/12/2015	2748		Pago ch 853835 - Marfcio Anderson- salário	2.397,52				
Acumulado até o dia:						359.117,06	342.929,11	16.187,95D
30/12/2015	2749		Pago ch 853827 - Paloma Santos - rescisão	810,12				
Acumulado até o dia:						359.927,18	342.929,11	16.998,07D
31/12/2015	2597		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2015	2599		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.318,54			
31/12/2015	2601		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		470,30			
31/12/2015	2603		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.701,50			
31/12/2015	2605		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		75,32			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2607		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.221,45			
31/12/2015	2609		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,15			
31/12/2015	2741		Pago ch 853808 - Andrea Silva - 13º salário	1.701,83				
31/12/2015	2742		Pago ch 853809 - Marcio Andrerson - 13º salário	2.290,15				
31/12/2015	2823		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.386,90			
31/12/2015	2823		Vr ref a suspensão sem vencimentos no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.309,10			
Acumulado até o dia:						363.919,16	372.919,37	9.000,21C
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	289		Provisão retenção INSS - Servidor s/ FOPAG 01/2015		1.464,16			
31/01/2015	289		Provisão retenção INSS - Patronal s/ FOPAG 01/2015		3.245,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.709,89	4.709,89C
04/02/2015	596		BAIXA PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FOPAG 01/2015	3.245,73				
04/02/2015	596		BAIXA PROVISÃO INSS SERVIDOR REFERENTE 01/2015.	1.464,16				
Acumulado até o dia:						4.709,89	4.709,89	0,00
27/02/2015	774		Ref. a INSS patronal e folha no mês de 02/2015.		6.364,80			
Acumulado até o dia:						4.709,89	11.074,69	6.364,80C
04/03/2015	776		Baixa de pag, do INSS a recolher do mês 02/2015.	6.364,80				
Acumulado até o dia:						11.074,69	11.074,69	0,00
31/03/2015	1089		Referente a INSS s/salários do mês de Março/2015		7.175,44			
Acumulado até o dia:						11.074,69	18.250,13	7.175,44C
27/04/2015	1272		Referente ao INSS Patronal de 04/2015.		1.064,00			
27/04/2015	1272		Referente ao INSS servidor do mês 04/2015		2.299,47			
Acumulado até o dia:						11.074,69	21.613,60	10.538,91C
06/05/2015	1107		Baixa Provisão retenção INSS - Patronal s/ FOPAG 03/2015.	4.772,17				
06/05/2015	1107		Baixa Provisão retenção INSS - Servidor s/ FOPAG 03/2015.	2.403,27				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.250,13	21.613,60	3.363,47C
07/05/2015	1273		Referente a INSS pago do mês 04/2015.	2.299,47				
07/05/2015	1273		Referente a INSS pago do mês 04/2015.	1.064,00				
Acumulado até o dia:						21.613,60	21.613,60	0,00
31/05/2015	1739		INSS a recolher patronal, do mês 05/2015.		2.241,37			
31/05/2015	1739		INSS a recolher do mês 05/2015.		1.047,15			
Acumulado até o dia:						21.613,60	24.902,12	3.288,52C
25/06/2015	1825		Pagamento do INSS Empregador.	2.241,37				
25/06/2015	1825		Pagamento do INSS Empregado.	1.047,15				
Acumulado até o dia:						24.902,12	24.902,12	0,00
30/06/2015	1848		Recolhimento INSS patronal do mês 06/2015.		1.249,95			
30/06/2015	1848		Recolhimento do INSS Servidor mês 06/2015.		2.622,43			
Acumulado até o dia:						24.902,12	28.774,50	3.872,38C
31/07/2015	2140		Referente a INSS a recolher patronal.		1.249,95			
31/07/2015	2140		Referente a INSS a recolher Servidor.		2.498,85			
Acumulado até o dia:						24.902,12	32.523,30	7.621,18C
05/08/2015	2259		Pagamento do INSS provisionado.	2.622,43				
05/08/2015	2259		Pagamento da provisão do INSS	1.249,95				
Acumulado até o dia:						28.774,50	32.523,30	3.748,80C
06/08/2015	2264		Pagamento de provisão de INSS 07/2015.	1.249,95				
06/08/2015	2264		Pagamento de INSS do mês 07/2015.	2.498,85				
Acumulado até o dia:						32.523,30	32.523,30	0,00
31/08/2015	2397		Pagamento do INSS Patronal do mês 08/2015.		1.251,65			
31/08/2015	2397		Pagamento de INSS servidor do mês 08/2015.		2.499,96			
31/08/2015	2397		Pagamento de salário família do mês 08/2015.	26,20				
Acumulado até o dia:						32.549,50	36.274,91	3.725,41C
09/09/2015	2616		Pago ch 853712- GPS s/ serviços prestados em 08/2015	513,01				
Acumulado até o dia:						33.062,51	36.274,91	3.212,40C
30/09/2015	2581		Valor ref. salário família em folha de pagamento	26,20				
30/09/2015	2873		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.183,74			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.088,71	39.458,65	6.369,94C
30/10/2015	2590		Valor ref. salário família em folha de pagamento	26,20				
Acumulado até o dia:						33.114,91	39.458,65	6.343,74C
31/10/2015	2874		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.311,44			
Acumulado até o dia:						33.114,91	42.770,09	9.655,18C
18/11/2015	2814		Vr retido s/serviços prestados (Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.)		37,08			
Acumulado até o dia:						33.114,91	42.807,17	9.692,26C
30/11/2015	2595		valor ref. sala´rio familia em folha de pagamento	26,20				
30/11/2015	2875		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.184,00			
Acumulado até o dia:						33.141,11	45.991,17	12.850,06C
31/12/2015	2876		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.502,17			
Acumulado até o dia:						33.141,11	52.493,34	19.352,23C
Conta:	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	289		Provisão FGTS - Patronal s/ FOPAG 01/2015		1.236,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,47	1.236,47C
04/02/2015	594		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 3278, FGTS N.º 01/2015	1.236,47				
Acumulado até o dia:						1.236,47	1.236,47	0,00
27/02/2015	774		Ref. a FGTS a recolher em 02/2015.		1.163,04			
Acumulado até o dia:						1.236,47	2.399,51	1.163,04C
04/03/2015	775		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853315, FGTS N.º 02/2015	1.163,04				
Acumulado até o dia:						2.399,51	2.399,51	0,00
31/03/2015	1089		Referente ao recolhimento do FGTS do mês de 03/2015.		1.217,55			
Acumulado até o dia:						2.399,51	3.617,06	1.217,55C
27/04/2015	1272		Referente ao FGTS a recolher do mês 04/2015.		875,99			
Acumulado até o dia:						2.399,51	4.493,05	2.093,54C
06/05/2015	1106		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853429, FGTS N.º 03/2015.	1.217,55				
Acumulado até o dia:						3.617,06	4.493,05	875,99C
07/05/2015	1274		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853442, FGTS N.º 04/2015	875,99				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.493,05	4.493,05	0,00
31/05/2015	1739		FGTS a recolher do mês 05/2015.		901,85			
Acumulado até o dia:						4.493,05	5.394,90	901,85C
25/06/2015	1826		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853569, FGTS N.º 05/2015	901,85				
Acumulado até o dia:						5.394,90	5.394,90	0,00
30/06/2015	1848		Recolhimento do FGTS do mês 06/2015.		1.092,62			
Acumulado até o dia:						5.394,90	6.487,52	1.092,62C
31/07/2015	2140		Referente a FGTS a recolher do mês 07/2015.		951,94			
Acumulado até o dia:						5.394,90	7.439,46	2.044,56C
06/08/2015	2260		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850202, FGTS N.º 06/2015.	1.092,62				
06/08/2015	2263		FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850203, FGTS N.º 07/2015.	951,94				
Acumulado até o dia:						7.439,46	7.439,46	0,00
31/08/2015	2397		Pagamento do FGTS do mês de 08/2015.		952,34			
Acumulado até o dia:						7.439,46	8.391,80	952,34C
30/09/2015	2877		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.252,66			
Acumulado até o dia:						7.439,46	9.644,46	2.205,00C
31/10/2015	2878		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.302,40			
31/10/2015	2882		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		162,81			
Acumulado até o dia:						7.439,46	11.109,67	3.670,21C
30/11/2015	2879		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.252,76			
Acumulado até o dia:						7.439,46	12.362,43	4.922,97C
31/12/2015	2880		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.507,42			
Acumulado até o dia:						7.439,46	14.869,85	7.430,39C
Conta:	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	289		Provisão PIS Patronal s/ FOPAG 01/2015		154,56			
Acumulado até o dia:						0,00	154,56	154,56C
04/02/2015	595		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853276, PIS N.º 01/2015	154,56				
Acumulado até o dia:						154,56	154,56	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	774		Ref a PIS folha em 02/2015.		161,58			
Acumulado até o dia:						154,56	316,14	161,58C
04/03/2015	777		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853353, PIS N.º 02/2015	161,58				
Acumulado até o dia:						316,14	316,14	0,00
31/03/2015	1089		Referente ao recolhimento do PIS folha do mês 03/2015.		182,59			
Acumulado até o dia:						316,14	498,73	182,59C
27/04/2015	1272		Referente ao PIS a recolher do mês 04/2015.		147,53			
Acumulado até o dia:						316,14	646,26	330,12C
06/05/2015	1108		PIS a PIS, CHEQUE N.º 850165, PIS N.º 03/2015.	182,59				
Acumulado até o dia:						498,73	646,26	147,53C
07/05/2015	1275		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853444, PIS N.º 04/2015	147,53				
Acumulado até o dia:						646,26	646,26	0,00
31/05/2015	1739		PIS a recolher do mês 05/2015.		170,36			
Acumulado até o dia:						646,26	816,62	170,36C
25/06/2015	1827		PIS a PIS, CHEQUE N.º 853564, PIS N.º 05/2015.	170,36				
Acumulado até o dia:						816,62	816,62	0,00
30/06/2015	1848		Recolhimento do PIS do mês 06/2015.		182,50			
Acumulado até o dia:						816,62	999,12	182,50C
31/07/2015	2140		Referente a PIS dos funcionários do mês 07/2015.		173,04			
Acumulado até o dia:						816,62	1.172,16	355,54C
06/08/2015	2262		PIS a PIS, CHEQUE N.º 850204, PIS N.º 06/2015.	182,50				
06/08/2015	2265		PIS a PIS, CHEQUE N.º 850205, PIS N.º 07/2015.	173,04				
Acumulado até o dia:						1.172,16	1.172,16	0,00
31/08/2015	2397		Pagamento de PIS do mês 08/2015.		159,55			
Acumulado até o dia:						1.172,16	1.331,71	159,55C
30/09/2015	2881		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		156,58			
Acumulado até o dia:						1.172,16	1.488,29	316,13C
30/11/2015	2883		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		156,59			
Acumulado até o dia:						1.172,16	1.644,88	472,72C
31/12/2015	2884		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		334,64			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.172,16	1.979,52	807,36C
Conta:	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	192		Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		385,52			
05/01/2015	193		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	385,52				
05/01/2015	195		Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/01/2015	196		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	200,00				
05/01/2015	201		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		82,86			
05/01/2015	202		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	82,86				
05/01/2015	204		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		123,09			
05/01/2015	205		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	123,09				
05/01/2015	207		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
05/01/2015	208		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	705,06				
05/01/2015	219		Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
05/01/2015	220		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	86,00				
05/01/2015	222		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		368,50			
05/01/2015	223		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	368,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	597		Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.		80,00			
05/01/2015	598		Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.031,03	2.031,03	0,00
06/01/2015	210		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
06/01/2015	211		Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	150,00				
06/01/2015	213		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.629,53			
06/01/2015	214		Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	3.629,53				
06/01/2015	216		Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		275,00			
06/01/2015	217		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	275,00				
06/01/2015	231		Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.686,48			
06/01/2015	232		Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	1.686,48				
06/01/2015	537		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		71,50			
06/01/2015	538		Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	71,50				
Acumulado até o dia:						7.843,54	7.843,54	0,00
07/01/2015	111		Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/01/2015	112		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	114		Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	115		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	117		Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/01/2015	118		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	120		Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
07/01/2015	121		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	240,00				
07/01/2015	198		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
07/01/2015	199		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	700,00				
07/01/2015	225		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
07/01/2015	226		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/01/2015	174		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
09/01/2015	175		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	106,00				
09/01/2015	177		Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
09/01/2015	178		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	69,00				
09/01/2015	183		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
09/01/2015	184		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	225,09				
						11.223,54	11.223,54	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	186		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.330,00			
09/01/2015	187		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	1.330,00				
09/01/2015	633		Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		315,91			
09/01/2015	634		Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	315,91				
09/01/2015	636		Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		349,45			
09/01/2015	637		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	349,45				
Acumulado até o dia:								
10/01/2015	138		Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
10/01/2015	139		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	141		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
10/01/2015	142		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	144		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
10/01/2015	145		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	60,00				
10/01/2015	147		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
10/01/2015	148		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	150		Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
						13.618,99	13.618,99	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2015	151		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	60,00				
Acumulado até o dia:						14.098,99	14.098,99	0,00
12/01/2015	171		Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		550,29			
12/01/2015	172		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	550,29				
12/01/2015	630		Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.948,59			
12/01/2015	631		Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	2.948,59				
Acumulado até o dia:						17.597,87	17.597,87	0,00
13/01/2015	168		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		829,07			
13/01/2015	169		Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	829,07				
13/01/2015	189		Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		101,12			
13/01/2015	190		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	101,12				
Acumulado até o dia:						18.528,06	18.528,06	0,00
14/01/2015	156		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		337,26			
14/01/2015	157		Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	337,26				
14/01/2015	165		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		667,86			
14/01/2015	166		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	667,86				
Acumulado até o dia:						19.533,18	19.533,18	0,00
15/01/2015	123		Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	124		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
15/01/2015	159		Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
15/01/2015	160		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	720,00				
15/01/2015	162		Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
15/01/2015	163		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	720,00				
15/01/2015	255		Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
Acumulado até o dia:						21.693,18	21.827,18	134,00C
16/01/2015	228		Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		46,80			
16/01/2015	229		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	46,80				
Acumulado até o dia:						21.739,98	21.873,98	134,00C
20/01/2015	234		Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		23,02			
20/01/2015	235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	23,02				
20/01/2015	252		Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		470,00			
20/01/2015	253		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	470,00				
Acumulado até o dia:						22.233,00	22.367,00	134,00C
21/01/2015	129		Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/01/2015	130		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	132		Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/01/2015	133		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	135		Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/01/2015	136		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	153		Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
21/01/2015	154		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2015	93		Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		487,32			
26/01/2015	94		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	487,32				
26/01/2015	96		Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		394,40			
26/01/2015	97		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	394,40				
26/01/2015	99		Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
26/01/2015	100		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	1.925,00				
26/01/2015	240		Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
26/01/2015	241		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	162,99				
26/01/2015	243		Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
						23.913,00	24.047,00	134,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	244		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	47,77				
26/01/2015	601		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		277,44			
26/01/2015	602		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	277,44				
26/01/2015	603		Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.		208,99			
26/01/2015	604		Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.	208,99				
Acumulado até o dia:						27.416,91	27.550,91	134,00C
27/01/2015	237		Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
27/01/2015	238		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	1.511,53				
27/01/2015	249		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		8.508,10			
27/01/2015	250		Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	8.508,10				
Acumulado até o dia:						37.436,54	37.570,54	134,00C
29/01/2015	102		Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/01/2015	103		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	105		Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/01/2015	106		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	108		Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	109		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	365		Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
29/01/2015	366		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	80,00				
Acumulado até o dia:						39.676,54	39.810,54	134,00C
30/01/2015	256		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	134,00				
30/01/2015	618		Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		4.398,44			
30/01/2015	619		Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	4.398,44				
Acumulado até o dia:						44.208,98	44.208,98	0,00
31/01/2015	265		Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.381,74			
31/01/2015	266		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	13.381,74				
31/01/2015	277		Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		966,19			
31/01/2015	278		Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		401,26			
31/01/2015	279		Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		706,71			
31/01/2015	280		Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,73			
31/01/2015	281		Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.236,47			
31/01/2015	282		Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		154,56			
31/01/2015	283		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	966,19				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	284		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	401,26				
31/01/2015	285		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	706,71				
31/01/2015	286		Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	3.245,73				
31/01/2015	287		Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	1.236,47				
31/01/2015	288		Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	154,56				
31/01/2015	362		Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		67.637,48			
31/01/2015	363		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	67.637,48				
31/01/2015	639		Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		329,60			
31/01/2015	640		Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	329,60				
Acumulado até o dia:						132.268,72	132.268,72	0,00
02/02/2015	327		Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.530,00			
02/02/2015	328		Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.		3.530,00			
02/02/2015	328		Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	3.530,00				
02/02/2015	329		Baixa de provisão de adiantamento a terceiros.	3.530,00				
02/02/2015	496		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
02/02/2015	497		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	30,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139.358,72	139.358,72	0,00
04/02/2015	411		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		951,15			
04/02/2015	412		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	951,15				
04/02/2015	450		Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
04/02/2015	451		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	240,00				
04/02/2015	475		Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		531,50			
04/02/2015	476		Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	531,50				
04/02/2015	490		Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/02/2015	491		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	705,06				
04/02/2015	872		Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.		60,00			
04/02/2015	873		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	60,00				
Acumulado até o dia:						141.846,43	141.846,43	0,00
05/02/2015	402		Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
05/02/2015	406		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	44,00				
05/02/2015	414		Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
05/02/2015	415		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	426		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	427		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	438		Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
05/02/2015	439		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	460		Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,95			
05/02/2015	461		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	205,95				
05/02/2015	493		Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
05/02/2015	494		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	225,09				
05/02/2015	615		Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,75			
05/02/2015	616		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	41,75				
05/02/2015	742		Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
05/02/2015	743		Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	5.000,00				
05/02/2015	743		Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.		5.000,00			
05/02/2015	744		Pagamento de serviços de contabilidade.	5.000,00				
05/02/2015	746		Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		885,39			
05/02/2015	747		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.		885,39			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	747		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	885,39				
05/02/2015	748		Baixa de pagamento de fornecedores diversos.	885,39				
Acumulado até o dia:						156.294,00	156.294,00	0,00
06/02/2015	390		Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		727,84			
06/02/2015	391		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	727,84				
06/02/2015	404		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.		200,00			
06/02/2015	405		Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	200,00				
Acumulado até o dia:						157.221,84	157.221,84	0,00
07/02/2015	484		Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/02/2015	485		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						157.421,84	157.421,84	0,00
09/02/2015	463		Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
09/02/2015	464		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	106,00				
09/02/2015	479		Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		516,71			
09/02/2015	480		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	516,71				
09/02/2015	487		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
09/02/2015	488		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	700,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158.744,55	158.744,55	0,00
10/02/2015	787		Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
10/02/2015	788		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	39,62				
Acumulado até o dia:						158.784,17	158.784,17	0,00
11/02/2015	417		Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
11/02/2015	418		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	429		Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
11/02/2015	430		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	441		Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
11/02/2015	442		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	466		Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		692,69			
11/02/2015	467		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	692,69				
11/02/2015	472		Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,85			
11/02/2015	473		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	6,85				
Acumulado até o dia:						160.923,71	160.923,71	0,00
13/02/2015	543		Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		754,00			
13/02/2015	544		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	754,00				
Acumulado até o dia:						161.677,71	161.677,71	0,00
15/02/2015	396		Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2015	397		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	69,00				
15/02/2015	399		Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
15/02/2015	400		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	69,00				
Acumulado até o dia:						161.815,71	161.815,71	0,00
19/02/2015	408		Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		430,00			
19/02/2015	409		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	430,00				
19/02/2015	420		Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
19/02/2015	421		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
19/02/2015	432		Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
19/02/2015	433		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
19/02/2015	444		Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
19/02/2015	445		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						164.405,71	164.405,71	0,00
20/02/2015	453		Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
20/02/2015	454		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	240,00				
20/02/2015	469		Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		340,69			
20/02/2015	470		Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	340,69				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.986,40	164.986,40	0,00
23/02/2015	374		Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.		19,60			
23/02/2015	376		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	19,60				
23/02/2015	378		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		107,80			
23/02/2015	379		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	107,80				
23/02/2015	381		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		147,40			
23/02/2015	382		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	147,40				
23/02/2015	387		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		433,14			
23/02/2015	388		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	433,14				
23/02/2015	393		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
23/02/2015	394		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	1.511,53				
23/02/2015	457		Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.294,04			
23/02/2015	458		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	18.294,04				
23/02/2015	807		Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		327,41			
23/02/2015	808			327,41				
Acumulado até o dia:						185.827,32	185.827,32	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	384		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		147,40			
24/02/2015	385		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	147,40				
24/02/2015	750		Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		224,71			
24/02/2015	752		Baixa do pagamento de fornecedores diversos.	224,71				
Acumulado até o dia:						186.199,43	186.199,43	0,00
25/02/2015	423		Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
25/02/2015	424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	435		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
25/02/2015	436		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	447		Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
25/02/2015	448		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	815		Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		63,70			
25/02/2015	816		Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	63,70				
Acumulado até o dia:						187.703,13	187.703,13	0,00
26/02/2015	368		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.		1.925,00			
26/02/2015	369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	1.925,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	371		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
26/02/2015	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	50,00				
26/02/2015	499		Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		267,16			
26/02/2015	500		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	267,16				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	530		Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.926,12		189.945,29	189.945,29
27/02/2015	531		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	26.926,12				0,00
Acumulado até o dia:							216.871,41	216.871,41
28/02/2015	540		Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		137,00			
28/02/2015	541		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	137,00				
28/02/2015	670		Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	671		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	240,00				
28/02/2015	673		Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	674		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaias Cosmo de Lima.	240,00				
28/02/2015	676		Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	677		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	240,00				
28/02/2015	679		Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	680		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	240,00				
28/02/2015	811		Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	812		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	240,00				
28/02/2015	819		Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		4.689,00			
28/02/2015	820		Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	4.689,00				
28/02/2015	822		Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		531,00			
28/02/2015	823		Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	531,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2015	588		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
02/03/2015	589		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	162,99				
Acumulado até o dia:								
03/03/2015	700		Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
03/03/2015	701		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Selezione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	705,06				
03/03/2015	703		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
						223.428,41	223.428,41	0,00
						223.591,40	223.591,40	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	704		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	47,77				
Acumulado até o dia:						224.344,23	224.344,23	0,00
04/03/2015	546		Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		610,00			
04/03/2015	547		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	610,00				
04/03/2015	555		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
04/03/2015	561		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
04/03/2015	562		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	567		Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
04/03/2015	568		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	573		Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
04/03/2015	574		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	240,00				
04/03/2015	591		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,95			
04/03/2015	592		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	205,95				
04/03/2015	709		Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/03/2015	710		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	700,00				
04/03/2015	735		Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		145,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	736		Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	145,06				
Acumulado até o dia:						227.205,24	227.685,24	480,00
05/03/2015	582		Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.102,05			
05/03/2015	583		Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	1.102,05				
05/03/2015	714		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
05/03/2015	715		Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	700,00				
Acumulado até o dia:						229.007,29	229.487,29	480,00
06/03/2015	549		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		568,50			
06/03/2015	550		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	568,50				
Acumulado até o dia:						229.575,79	230.055,79	480,00
07/03/2015	482		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/03/2015	483		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						229.775,79	230.255,79	480,00
09/03/2015	585		Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
09/03/2015	586		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dívidas com o conselho.	106,00				
09/03/2015	694		Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		598,09			
09/03/2015	695		Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	598,09				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	697		Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		515,11			
09/03/2015	698		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	515,11				
09/03/2015	790		Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
09/03/2015	791		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	39,62				
Acumulado até o dia:						231.034,61	231.514,61	480,00C
11/03/2015	706		Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		70,46			
11/03/2015	707		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	70,46				
11/03/2015	844		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		247,19			
11/03/2015	845		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	247,19				
11/03/2015	845		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,		247,19			
11/03/2015	846		Pagamento referente a conserto de vazamento nos banheiros da plenária e do arquivo.	247,19				
Acumulado até o dia:						231.599,45	232.079,45	480,00C
12/03/2015	552		Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
12/03/2015	553		Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	19,00				
12/03/2015	576		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
12/03/2015	577		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	120,00				
12/03/2015	579		Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	580		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	840,00				
12/03/2015	717		Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		731,28			
12/03/2015	718		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	731,28				
12/03/2015	720		Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		699,28			
12/03/2015	721		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	699,28				
Acumulado até o dia:						234.009,01	234.489,01	480,00
13/03/2015	556		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
13/03/2015	558		Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/03/2015	559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
13/03/2015	564		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/03/2015	565		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
13/03/2015	570		Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/03/2015	571		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						236.649,01	236.649,01	0,00
16/03/2015	660		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
16/03/2015	661		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	1.750,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	663		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
16/03/2015	664		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	2.250,00				
16/03/2015	685		Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
16/03/2015	686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	169,26				
16/03/2015	691		Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		932,42			
16/03/2015	692		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	932,42				
16/03/2015	781		Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			
16/03/2015	782		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	157,74				
16/03/2015	784		Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		167,11			
16/03/2015	785		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	167,11				
Acumulado até o dia:								
18/03/2015	645		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
18/03/2015	646		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	600,00				
18/03/2015	648		Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
18/03/2015	649		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	651		Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
						242.075,54	242.075,54	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	652		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	654		Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
18/03/2015	655		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	657		Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
18/03/2015	658		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	240,00				
18/03/2015	682		Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
18/03/2015	683		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	1.511,53				
18/03/2015	729		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		681,91			
18/03/2015	730		Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	681,91				
Acumulado até o dia:								
23/03/2015	723		Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		333,16			
23/03/2015	724		Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	333,16				
23/03/2015	726		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
23/03/2015	727		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	200,00				
23/03/2015	732		Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
						246.548,98	246.548,98	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	733		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	360,00				
23/03/2015	1126		Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
23/03/2015	1127		Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	200,00				
Acumulado até o dia:						247.642,14	247.642,14	0,00
24/03/2015	751		Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.		224,71			
24/03/2015	751		Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	224,71				
Acumulado até o dia:						247.866,85	247.866,85	0,00
25/03/2015	840		Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
25/03/2015	841		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelp pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	16,00				
25/03/2015	848		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
25/03/2015	849		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	120,00				
25/03/2015	851		Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
25/03/2015	852		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	120,00				
25/03/2015	863		Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		366,00			
25/03/2015	864		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	366,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/03/2015	866		Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		503,45				
25/03/2015	867		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	503,45					
25/03/2015	1090		Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		317,67				
25/03/2015	1091		Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de	317,67					
Acumulado até o dia:							249.309,97	249.309,97	0,00
26/03/2015	837		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00				
26/03/2015	838		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	360,00					
Acumulado até o dia:							249.669,97	249.669,97	0,00
27/03/2015	854		Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00				
27/03/2015	855		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00					
27/03/2015	857		Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00				
27/03/2015	858		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00					
27/03/2015	860		Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00				
27/03/2015	861		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00					
Acumulado até o dia:							251.829,97	251.829,97	0,00
30/03/2015	869		Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00				
30/03/2015	870		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	2.200,00					

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						254.029,97	254.029,97	0,00
31/03/2015	1066		Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		40.438,08			
31/03/2015	1067		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	40.438,08				
31/03/2015	1069		Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.367,18			
31/03/2015	1070		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	13.367,18				
31/03/2015	1072		Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.004,07			
31/03/2015	1073		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1.004,07				
31/03/2015	1075		Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		168,87			
31/03/2015	1076		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	168,87				
31/03/2015	1078		Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		685,31			
31/03/2015	1079		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	685,31				
31/03/2015	1081		Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.403,27			
31/03/2015	1082		Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	2.403,27				
31/03/2015	1084		Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,55			
31/03/2015	1085		Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1.217,55				
31/03/2015	1087		Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		182,59			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1088		Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	182,59				
31/03/2015	1120		Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		6.228,00			
31/03/2015	1121		Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	6.228,00				
31/03/2015	1131		Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		702,00			
31/03/2015	1132		Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	702,00				
Acumulado até o dia:						320.426,89	320.426,89	0,00
01/04/2015	912		Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
01/04/2015	913		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	490,00				
01/04/2015	930		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
01/04/2015	931		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	130,00				
01/04/2015	949		Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
01/04/2015	950		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	50,00				
01/04/2015	967		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.		555,14			
01/04/2015	968		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	555,14				
01/04/2015	1006		Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	1007		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	240,00				
01/04/2015	1585		Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
01/04/2015	1586		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	39,62				
Acumulado até o dia:						321.931,65	321.931,65	0,00
02/04/2015	927		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		207,33			
02/04/2015	928			207,33				
02/04/2015	970		Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
02/04/2015	971		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
02/04/2015	982		Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
02/04/2015	983		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
02/04/2015	994		Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
02/04/2015	995		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						323.578,98	323.578,98	0,00
06/04/2015	921		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		941,88			
06/04/2015	922		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	941,88				
Acumulado até o dia:						324.520,86	324.520,86	0,00
08/04/2015	1012		Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	976		Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
17/04/2015	977		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
17/04/2015	988		Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
17/04/2015	989		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
17/04/2015	1000		Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
17/04/2015	1001		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	876		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,00			
20/04/2015	877		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	253,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2015	882		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,65			
22/04/2015	883		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	195,65				
22/04/2015	885		Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
22/04/2015	886		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				
22/04/2015	888		Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
						329.380,86	329.380,86	0,00
						329.633,86	329.633,86	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	889		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
22/04/2015	891		Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		668,55			
22/04/2015	892		Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	668,55				
22/04/2015	894		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		848,97			
22/04/2015	895		Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	848,97				
22/04/2015	897		Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		349,86			
22/04/2015	898		Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	349,86				
22/04/2015	900		Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		488,10			
22/04/2015	901		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	488,10				
22/04/2015	903		Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
22/04/2015	904		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	200,00				
22/04/2015	906		Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
22/04/2015	907		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	700,00				
22/04/2015	909		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
22/04/2015	910		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	705,06				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	915		Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
22/04/2015	916		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	47,77				
22/04/2015	936		Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		822,90			
22/04/2015	937		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	822,90				
22/04/2015	940		Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		263,32			
22/04/2015	941		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	263,32				
22/04/2015	943		Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		148,12			
22/04/2015	944		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	148,12				
22/04/2015	946		Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		15,96			
22/04/2015	947		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	15,96				
22/04/2015	1015		Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/04/2015	1016		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
22/04/2015	1018		Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/04/2015	1019		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2015	879		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
						335.503,12	335.503,12	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	880		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						337.014,65	337.014,65	0,00
27/04/2015	952		Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
27/04/2015	953		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	1.925,00				
27/04/2015	955		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		503,45			
27/04/2015	956		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	503,45				
27/04/2015	958		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		282,00			
27/04/2015	959		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	282,00				
27/04/2015	979		Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/04/2015	980		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	991		Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/04/2015	992		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	1003		Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/04/2015	1004		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	1829		Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.		372,82			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						341.885,10	342.257,92	372,82C
28/04/2015	933		Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		270,54			
28/04/2015	934		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	270,54				
28/04/2015	1578		Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		33,50			
28/04/2015	1579		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	33,50				
28/04/2015	1581		Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
28/04/2015	1582		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						342.251,64	342.624,46	372,82C
30/04/2015	918		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		108,02			
30/04/2015	919		Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	108,02				
30/04/2015	1137		Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.566,00			
30/04/2015	1138		Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1.566,00				
30/04/2015	1161		Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
30/04/2015	1162		Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	504,00				
30/04/2015	1252		Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.958,46			
30/04/2015	1253		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	8.958,46				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1255		Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.644,74			
30/04/2015	1256		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	14.644,74				
30/04/2015	1258		Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		255,69			
30/04/2015	1259		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	255,69				
30/04/2015	1261		Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		324,67			
30/04/2015	1262			324,67				
30/04/2015	1264		Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.064,00			
30/04/2015	1265		Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1.064,00				
30/04/2015	1267		Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		875,99			
30/04/2015	1268		Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	875,99				
30/04/2015	1270		Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		147,53			
30/04/2015	1271		Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	147,53				
Acumulado até o dia:								
04/05/2015	1287		Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
04/05/2015	1288		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	39,62				
04/05/2015	1320		Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
						370.700,74	371.073,56	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1321		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
04/05/2015	1329		Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
04/05/2015	1330		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	200,00				
04/05/2015	1332		Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/05/2015	1333		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	700,00				
04/05/2015	1335		Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/05/2015	1336		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
04/05/2015	1338		Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
04/05/2015	1339		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	47,77				
04/05/2015	1347		Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		483,00			
04/05/2015	1348		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	483,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2015	1196		Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.		60,00		372.945,19	373.318,01
05/05/2015	1197		Pago a PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	60,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2015	1278		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74		373.005,19	373.378,01
								372,82C
								372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1279		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	157,74				
06/05/2015	1281		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,30			
06/05/2015	1282		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	10,30				
06/05/2015	1284		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,30			
06/05/2015	1285		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	10,30				
06/05/2015	1305		Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
06/05/2015	1306		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	240,00				
06/05/2015	1308		Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/05/2015	1309		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	480,00				
06/05/2015	1353		Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/05/2015	1354		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	480,00				
06/05/2015	1362		Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/05/2015	1363		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	480,00				
06/05/2015	1371		Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
06/05/2015	1372		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	24,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1374		Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
06/05/2015	1375		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	62,50				
Acumulado até o dia:						374.950,53	375.323,35	372,82C
07/05/2015	1314		Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
07/05/2015	1315		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	169,26				
07/05/2015	1317		Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,66			
07/05/2015	1318		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	195,66				
07/05/2015	1341		Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		735,60			
07/05/2015	1342		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	735,60				
07/05/2015	1350		Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		149,47			
07/05/2015	1351		Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	149,47				
Acumulado até o dia:						376.200,52	376.573,34	372,82C
11/05/2015	1024		Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.243,80			
11/05/2015	1025		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	2.243,80				
11/05/2015	1311		Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1312		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestação ao crédito no mês Abril/2015.	106,00				
11/05/2015	1377		Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
11/05/2015	1378		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	24,50				
11/05/2015	1380		Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
11/05/2015	1381		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.	62,50				
Acumulado até o dia:								
12/05/2015	1027		Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		687,03			
12/05/2015	1028		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	687,03				
12/05/2015	1185		Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/05/2015	1186		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2ª Etapa do projeto de Fiscalização 2015..	480,00				
Acumulado até o dia:								
13/05/2015	1176		Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/05/2015	1177		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1179		Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/05/2015	1180		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1182		Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
						378.637,32	379.010,14	372,82C
						379.804,35	380.177,17	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	1183		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1227		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		53,38			
13/05/2015	1228		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	53,38				
Acumulado até o dia:						382.017,73	382.390,55	372,82C
15/05/2015	1199		Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
15/05/2015	1200		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	600,00				
15/05/2015	1202		Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		899,00			
15/05/2015	1203		Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	899,00				
15/05/2015	1205		Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		679,00			
15/05/2015	1206		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	679,00				
15/05/2015	1208		Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
15/05/2015	1209		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1.511,53				
15/05/2015	1211		Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		330,54			
15/05/2015	1212		Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	330,54				
15/05/2015	1344		Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1345		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	85,00				
Acumulado até o dia:						386.122,80	386.495,62	372,82C
18/05/2015	1190		Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
18/05/2015	1191		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	24,50				
18/05/2015	1193		Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
18/05/2015	1194		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	62,50				
18/05/2015	1323		Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,65			
18/05/2015	1324		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	8,65				
18/05/2015	1326		Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,34			
18/05/2015	1327		Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1.091,34				
Acumulado até o dia:						387.309,79	387.682,61	372,82C
19/05/2015	1214		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.189,92			
19/05/2015	1215		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1.189,92				
19/05/2015	1223		Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		413,54			
19/05/2015	1224		Pago a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veículo da fiscalização deste regional.	413,54				
19/05/2015	1231		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		64,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1232		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	64,80				
Acumulado até o dia:						388.978,05	389.350,87	372,82C
20/05/2015	1173		Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
20/05/2015	1174		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	240,00				
20/05/2015	1220		Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
20/05/2015	1221		Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	230,00				
Acumulado até o dia:						389.448,05	389.820,87	372,82C
21/05/2015	1164		Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/05/2015	1165		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
21/05/2015	1167		Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/05/2015	1168		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
21/05/2015	1170		Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/05/2015	1171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
21/05/2015	1217		Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
21/05/2015	1218		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						391.488,05	391.860,87	372,82C
26/05/2015	1234		Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		240,57			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	240,57				
Acumulado até o dia:						391.728,62	392.101,44	372,82C
27/05/2015	1237		Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
27/05/2015	1238		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	24,50				
27/05/2015	1240		Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
27/05/2015	1241		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	62,50				
27/05/2015	1290		Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			
27/05/2015	1291		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	157,74				
27/05/2015	1293		Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		478,34			
27/05/2015	1294		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	478,34				
Acumulado até o dia:						392.451,70	392.824,52	372,82C
28/05/2015	1368		Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.464,00			
28/05/2015	1369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	2.464,00				
28/05/2015	1383		Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,60			
28/05/2015	1384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	406,60				
Acumulado até o dia:						395.322,30	395.695,12	372,82C
29/05/2015	1356		Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1357		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
29/05/2015	1359		Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/05/2015	1360		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
29/05/2015	1365		Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/05/2015	1366		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2015	1631		Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.328,54		397.482,30	397.855,12
30/05/2015	1632		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	10.328,54				
30/05/2015	1637		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
30/05/2015	1638		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	540,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2015	1634		Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.142,00		408.350,84	408.723,66
31/05/2015	1635		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	2.142,00				
31/05/2015	1728		Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.998,47			
31/05/2015	1729		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	13.998,47				
31/05/2015	1731		Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.047,15			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1732		Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1.047,15				
31/05/2015	1734		Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		901,85			
31/05/2015	1735		Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	901,85				
31/05/2015	1737		Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,36			
31/05/2015	1738		Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	170,36				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	1389		Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00		426.610,67	426.983,49
01/06/2015	1390		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
01/06/2015	1392		Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
01/06/2015	1393		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	169,26				
01/06/2015	1416		Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
01/06/2015	1417		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	705,06				
01/06/2015	1422		Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/06/2015	1423		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	700,00				
01/06/2015	1425		Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1426		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	200,00				
01/06/2015	1428		Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
01/06/2015	1429		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	47,77				
01/06/2015	1530		Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,65			
01/06/2015	1531		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	10,65				
01/06/2015	1542		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
01/06/2015	1543		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	39,62				
01/06/2015	1772		Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		186,10			
01/06/2015	1773		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	186,10				
01/06/2015	1804		Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
01/06/2015	1805		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2015	1395		Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,65	428.988,13	429.360,95	372,82C
03/06/2015	1396		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	195,65				
03/06/2015	1431		Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		81,09			
03/06/2015	1432		Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	81,09				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	1548		Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,42			
03/06/2015	1549		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	162,42				
Acumulado até o dia:						429.427,29	429.800,11	372,82C
04/06/2015	1554		Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,86			
04/06/2015	1555		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	76,86				
Acumulado até o dia:						429.504,15	429.876,97	372,82C
05/06/2015	1461		Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/06/2015	1462		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
05/06/2015	1473		Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/06/2015	1474		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
05/06/2015	1485		Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/06/2015	1486		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
05/06/2015	1869		Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/06/2015	1870		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						430.994,15	431.366,97	372,82C
08/06/2015	1419		Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.065,11			
08/06/2015	1420		Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1.065,11				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	1452		Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
08/06/2015	1453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	240,00				
08/06/2015	1509		Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		111,59			
08/06/2015	1510		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	111,59				
08/06/2015	1545		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,47			
08/06/2015	1546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	41,47				
08/06/2015	1557		Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		206,80			
08/06/2015	1558		Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	206,80				
Acumulado até o dia:								
10/06/2015	1413		Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		744,76			
10/06/2015	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	744,76				
Acumulado até o dia:								
11/06/2015	1398		Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	1399		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	106,00				
12/06/2015	1401		Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		849,87			
12/06/2015	1402		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	849,87				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1404		Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		955,65			
12/06/2015	1405		Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	955,65				
12/06/2015	1407		Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,46			
12/06/2015	1408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	7,46				
12/06/2015	1464		Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/06/2015	1465		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1476		Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/06/2015	1477		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1488		Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/06/2015	1489		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1515		Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		258,00			
12/06/2015	1516		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	258,00				
12/06/2015	1775		Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
12/06/2015	1776		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	100,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2015	1434		Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00	437.840,86	438.213,68	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	1435		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1437		Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1438		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1440		Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1441		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1443		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1444		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1446		Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1447		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1449		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1450		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	120,00				
15/06/2015	1455		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
15/06/2015	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1.750,00				
15/06/2015	1881		Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	1882		Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						440.610,86	440.983,68	372,82C
16/06/2015	1386		Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
16/06/2015	1387		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf.w.	1.511,53				
16/06/2015	1410		Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		342,41			
16/06/2015	1411		Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	342,41				
16/06/2015	1503		Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
16/06/2015	1504		Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	100,00				
16/06/2015	1766		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
16/06/2015	1767		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	158,40				
16/06/2015	1769		Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
16/06/2015	1770		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	240,00				
16/06/2015	1872		Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
16/06/2015	1873		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	500,00				
Acumulado até o dia:						443.463,20	443.836,02	372,82C
19/06/2015	1467		Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1468		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1479		Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/06/2015	1480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1491		Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/06/2015	1492		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1791		Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		361,73			
19/06/2015	1792		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	361,73				
Acumulado até o dia:						445.264,93	445.637,75	372,82C
21/06/2015	1778		Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
21/06/2015	1779		Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	140,00				
Acumulado até o dia:						445.404,93	445.777,75	372,82C
25/06/2015	1500		Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		508,06			
25/06/2015	1501		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	508,06				
25/06/2015	1506		Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
25/06/2015	1507		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	360,00				
25/06/2015	1536		Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1537		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.	157,74				
25/06/2015	1566		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		116,61			
25/06/2015	1567		Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	116,61				
25/06/2015	1787		Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/06/2015	1788		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	200,00				
25/06/2015	1895		Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		405,94			
25/06/2015	1896		Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de	405,94				
Acumulado até o dia:						447.153,28	447.526,10	372,82C
26/06/2015	1470		Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/06/2015	1471		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
26/06/2015	1482		Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/06/2015	1483		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
26/06/2015	1494		Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/06/2015	1495		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						449.313,28	449.686,10	372,82C
29/06/2015	1512		Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		201,27			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1513		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultoria junto ao CIEE.	201,27				
29/06/2015	1551		Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		340,00			
29/06/2015	1552		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	340,00				
29/06/2015	1813		Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
29/06/2015	1814		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1.848,00				
29/06/2015	1878		Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		107,00			
29/06/2015	1879		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	107,00				
29/06/2015	1884		Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
29/06/2015	1885		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	100,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	1497		Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00		451.909,55	452.282,37
30/06/2015	1498		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	69,00				
30/06/2015	1518		Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
30/06/2015	1519		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	400,00				
30/06/2015	1539		Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1540		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	10,30				
30/06/2015	1668		Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.058,01			
30/06/2015	1669		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	11.058,01				
30/06/2015	1672		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.248,80			
30/06/2015	1673		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	2.248,80				
30/06/2015	1675		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		432,00			
30/06/2015	1676		Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	432,00				
30/06/2015	1831		Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		16.485,53			
30/06/2015	1832		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	16.485,53				
30/06/2015	1834		Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		548,66			
30/06/2015	1835		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	548,66				
30/06/2015	1837		Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.305,63			
30/06/2015	1838		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1.305,63				
30/06/2015	1840		Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.249,95			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1841		Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1.249,95				
30/06/2015	1843		Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.092,62			
30/06/2015	1844		Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1.092,62				
30/06/2015	1846		Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		182,50			
30/06/2015	1847			182,50				
30/06/2015	1875		Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		112,70			
30/06/2015	1876		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	112,70				
Acumulado até o dia:						487.105,25	487.478,07	372,82C
01/07/2015	1938		Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		222,10			
01/07/2015	1939		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	222,10				
01/07/2015	1950		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
01/07/2015	1951		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	69,00				
01/07/2015	1956		Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
01/07/2015	1957		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	169,26				
01/07/2015	1974		Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/07/2015	1975		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	700,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1977		Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
01/07/2015	1978		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	230,00				
01/07/2015	1980		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
01/07/2015	1981		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
01/07/2015	2072		Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
01/07/2015	2073		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:						489.440,67	489.813,49	372,82C
03/07/2015	1941		Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
03/07/2015	1942		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	160,00				
03/07/2015	1953		Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,65			
03/07/2015	1954		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	195,65				
Acumulado até o dia:						489.796,32	490.169,14	372,82C
06/07/2015	1807		Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/07/2015	1808		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	250,00				
06/07/2015	2001		Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2002		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	200,00				
06/07/2015	2036		Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/07/2015	2037		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2048		Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/07/2015	2049		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2060		Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/07/2015	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2120		Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
06/07/2015	2121		Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	225,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2015	1986		Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
07/07/2015	1987		Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	70,00				
07/07/2015	2004		Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		255,00			
						491.911,32	492.284,14	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2005		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	255,00				
07/07/2015	2007		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		95,00			
07/07/2015	2008		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						492.331,32	492.704,14	372,82C
08/07/2015	1810		Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
08/07/2015	1811		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	450,00				
08/07/2015	2075		Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
08/07/2015	2076		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:						493.021,32	493.394,14	372,82C
10/07/2015	1965		Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
10/07/2015	1966		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	106,00				
10/07/2015	2010		Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
10/07/2015	2011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	40,00				
10/07/2015	2013		Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		87,00			
10/07/2015	2014		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	87,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	2017		Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.535,18			
10/07/2015	2018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2.535,18				
Acumulado até o dia:						495.789,50	496.162,32	372,82C
13/07/2015	1944		Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
13/07/2015	1945		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	120,00				
13/07/2015	1959		Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.525,85			
13/07/2015	1960		Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1.525,85				
13/07/2015	2039		Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/07/2015	2040		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
13/07/2015	2051		Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/07/2015	2052		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
13/07/2015	2063		Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/07/2015	2064		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
Acumulado até o dia:						499.595,35	499.968,17	372,82C
14/07/2015	1947		Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1948		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscafw e siscont.net a este regional.	1.511,53				
14/07/2015	1968		Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		818,90			
14/07/2015	1969		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	818,90				
14/07/2015	1971		Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		561,45			
14/07/2015	1972		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	561,45				
14/07/2015	1992		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/07/2015	1993		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	500,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2015	1784		Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		116,79			
20/07/2015	1785		Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	116,79				
20/07/2015	1962		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		353,68			
20/07/2015	1963		Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	353,68				
20/07/2015	2078		Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/07/2015	2079		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2081		Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
						502.987,23	503.360,05	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2082		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2084		Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/07/2015	2085		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2087		Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/07/2015	2088		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
Acumulado até o dia:						503.937,70	504.310,52	372,82C
21/07/2015	2042		Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/07/2015	2043		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
21/07/2015	2054		Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/07/2015	2055		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
21/07/2015	2066		Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/07/2015	2067		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
Acumulado até o dia:						505.377,70	505.750,52	372,82C
22/07/2015	1998		Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	1999		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	120,00				
22/07/2015	2090		Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
22/07/2015	2091		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
22/07/2015	2142		Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/07/2015	2143		Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	1995		Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00		505.857,70	506.230,52
24/07/2015	1996		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	500,00				372,82C
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	2096		Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50		506.357,70	506.730,52
27/07/2015	2097		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	24,50				372,82C
27/07/2015	2099		Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
27/07/2015	2100		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	70,00				
27/07/2015	2102		Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		423,09			
27/07/2015	2103		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	423,09				
Acumulado até o dia:								
28/07/2015	1927		Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00		506.875,29	507.248,11
								372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	1928		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	130,00				
28/07/2015	1934		Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEIREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			
28/07/2015	1935		Pago a MADEIREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	42,00				
28/07/2015	1989		Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/07/2015	1990		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	300,00				
28/07/2015	2093		Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.464,00			
28/07/2015	2094		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2.464,00				
28/07/2015	2105		Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		449,40			
28/07/2015	2106		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	449,40				
28/07/2015	2108		Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2109		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2111		Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2112		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	2114		Liquidação do Empenho 522, referente AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2115		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2117		Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2118		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2277		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.		257,00			
28/07/2015	2278		Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	257,00				
28/07/2015	2281		Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		285,00			
28/07/2015	2282		Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	285,00				
28/07/2015	2398		Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		423,09			
28/07/2015	2399		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de	423,09				
Acumulado até o dia:								
29/07/2015	2045		Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/07/2015	2046		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
29/07/2015	2057		Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
						511.425,78	511.798,60	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	2058		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
29/07/2015	2069		Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/07/2015	2070		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2015	1931		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		8,00		513.585,78	513.958,60
30/07/2015	1932		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	8,00				372,82C
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	1714		Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		15.102,88			
31/07/2015	1715		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	15.102,88				
31/07/2015	1717		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		486,00			
31/07/2015	1718		Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	486,00				
31/07/2015	1720		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.656,80			
31/07/2015	1721		Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	2.656,80				
31/07/2015	1781		Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		89,70			
31/07/2015	1782		Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	89,70				
31/07/2015	2123		Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		15.014,38			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2124		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	15.014,38				
31/07/2015	2126		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		548,66			
31/07/2015	2127		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	548,66				
31/07/2015	2129		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.499,05			
31/07/2015	2130		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	1.499,05				
31/07/2015	2132		Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.249,95			
31/07/2015	2133		Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	1.249,95				
31/07/2015	2135		Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		951,94			
31/07/2015	2136		Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	951,94				
31/07/2015	2138		Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		173,04			
31/07/2015	2139		Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	173,04				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	2424		Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
03/08/2015	2425		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	230,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2015	1588		Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,86			
						551.366,18	551.739,00	372,82C
						551.596,18	551.969,00	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1589		Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	213,86				
04/08/2015	1748		Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
04/08/2015	1749		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1.000,00				
04/08/2015	2175		Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
04/08/2015	2176		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	47,77				
04/08/2015	2178		Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/08/2015	2179		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	700,00				
04/08/2015	2181		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		134,18			
04/08/2015	2182		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	134,18				
04/08/2015	2184		Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
04/08/2015	2185		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	169,26				
04/08/2015	2187		Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,66			
04/08/2015	2188		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	195,66				
04/08/2015	2190		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	2191		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	705,06				
04/08/2015	2193		Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
04/08/2015	2194		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	69,00				
04/08/2015	2202		Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		174,84			
04/08/2015	2203		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	174,84				
04/08/2015	2205		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		324,80			
04/08/2015	2206		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	324,80				
Acumulado até o dia:								
05/08/2015	2208		Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
05/08/2015	2209		Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	75,00				
05/08/2015	2219		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/08/2015	2220		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2225		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/08/2015	2226		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2231		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
						555.330,61	555.703,43	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/08/2015	2232		Pago a SANDOVAL KEHRLER, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlere , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00					
05/08/2015	2237		Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00				
05/08/2015	2238		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	240,00					
05/08/2015	2353		Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestadosref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.		4.446,18				
05/08/2015	2354		Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	4.446,18					
Acumulado até o dia:									
06/08/2015	1751		Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.625,00		561.531,79	561.904,61	
06/08/2015	1752		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	2.625,00					
06/08/2015	2172		Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		970,92				
06/08/2015	2173		Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	970,92					
06/08/2015	2199		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,98				
06/08/2015	2200		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	76,98					
Acumulado até o dia:							565.204,69	565.577,51	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	2196		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
07/08/2015	2197		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				
Acumulado até o dia:						565.310,69	565.683,51	372,82C
11/08/2015	2211		Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
11/08/2015	2212		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	540,00				
Acumulado até o dia:						565.850,69	566.223,51	372,82C
12/08/2015	1560		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		769,40			
12/08/2015	1561		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	769,40				
12/08/2015	1563		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		42,11			
12/08/2015	1564		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	42,11				
12/08/2015	2222		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/08/2015	2223		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
12/08/2015	2228		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/08/2015	2229		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
12/08/2015	2234		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/08/2015	2235		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						568.822,20	569.195,02	372,82C
14/08/2015	1592		Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
14/08/2015	1593		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	50,00				
Acumulado até o dia:						568.872,20	569.245,02	372,82C
17/08/2015	1595		Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
17/08/2015	1596		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1.511,53				
17/08/2015	1598		Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		342,43			
17/08/2015	1599		Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	342,43				
17/08/2015	1602		Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		643,71			
17/08/2015	1603		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	643,71				
17/08/2015	1678		Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
17/08/2015	1679		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	250,00				
Acumulado até o dia:						571.619,87	571.992,69	372,82C
19/08/2015	1754		Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,49			
19/08/2015	1755		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	62,49				
19/08/2015	1760		Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		181,17			
19/08/2015	1761		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	181,17				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1899		Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.		36,50			
24/08/2015	1900		Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	36,50				
24/08/2015	1902		Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1903		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1905		Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1906		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1908		Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1909		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1911		Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1912		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1914		Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1915		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1917		Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1924		Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		54,08			
24/08/2015	1925		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	54,08				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	2430		Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
24/08/2015	2431		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	290,58				
Acumulado até o dia:						574.937,42	575.430,24	492,82C
25/08/2015	2153		Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
25/08/2015	2155		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	50,00				
25/08/2015	2157		Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
25/08/2015	2158		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	50,00				
25/08/2015	2160		Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		102,90			
25/08/2015	2161		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	102,90				
25/08/2015	2163		Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		102,90			
25/08/2015	2164		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	102,90				
25/08/2015	2166		Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		140,70			
25/08/2015	2167		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	140,70				
25/08/2015	2169		Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		528,56			
25/08/2015	2170		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	528,56				
25/08/2015	2240		Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2241		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	60,00				
25/08/2015	2401		Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.		406,68			
25/08/2015	2402		Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de	406,68				
Acumulado até o dia:						576.379,16	576.871,98	492,82C
27/08/2015	2147		Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
27/08/2015	2148		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	50,00				
27/08/2015	2243		Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
27/08/2015	2244		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônís Santos , pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Setembro de 2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						576.479,16	576.971,98	492,82C
28/08/2015	2150		Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.464,00			
28/08/2015	2151		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2.464,00				
28/08/2015	2340		Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/08/2015	2341		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
28/08/2015	2343		Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/08/2015	2344		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
28/08/2015	2346		Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	2347		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						581.103,16	581.595,98	492,82C
31/08/2015	2268		Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		703,85			
31/08/2015	2269		Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	703,85				
31/08/2015	2271		Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.106,00			
31/08/2015	2272		Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2.106,00				
31/08/2015	2274		Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		12.167,97			
31/08/2015	2275		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	12.167,97				
31/08/2015	2380		Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		15.272,27			
31/08/2015	2381		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	15.272,27				
31/08/2015	2383		Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		548,66			
31/08/2015	2384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	548,66				
31/08/2015	2386		Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		540,77			
31/08/2015	2387		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	540,77				
31/08/2015	2389		Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.251,65			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2390		Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	1.251,65				
31/08/2015	2392		Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		952,34			
31/08/2015	2393		Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	952,34				
31/08/2015	2395		Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		159,55			
31/08/2015	2396		Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	159,55				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	2287		Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26		614.806,22	492,82C
01/09/2015	2288		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	169,26				
01/09/2015	2290		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
01/09/2015	2291		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	47,77				
01/09/2015	2293		Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		134,18			
01/09/2015	2294		Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	134,18				
01/09/2015	2296		Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
01/09/2015	2297		Pago a OMINILOO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOO , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
01/09/2015	2299		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/09/2015	2300		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	700,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2450		Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
01/09/2015	2451		Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
01/09/2015	2452		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2453		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2454		Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2455		Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2458		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2459		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2857		Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		200,00			
01/09/2015	2858		Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de	200,00				
01/09/2015	2860		Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
01/09/2015	2861		Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).		60,00			
01/09/2015	2862		Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de	480,00				
01/09/2015	2863		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de	60,00				
Acumulado até o dia:						618.166,43	618.659,25	492,82C
02/09/2015	1918		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						618.286,43	618.659,25	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2337		Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						618.286,43	618.859,25	572,82C
04/09/2015	2791		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
04/09/2015	2792		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						618.516,43	619.089,25	572,82C
08/09/2015	2356		Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		210,43			
08/09/2015	2357		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	210,43				
08/09/2015	2359		Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		972,55			
08/09/2015	2360		Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	972,55				
08/09/2015	2362		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		182,10			
08/09/2015	2363		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	182,10				
08/09/2015	2365		Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
08/09/2015	2366		Pago a Condomínio Edifício Ébano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
08/09/2015	2368		Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		17,67			
08/09/2015	2369		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	17,67				
08/09/2015	2371		Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		173,20			
08/09/2015	2372		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	173,20				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						620.777,44	621.350,26	572,82C
09/09/2015	2374		Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		296,79			
09/09/2015	2375		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	296,79				
09/09/2015	2377		Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
09/09/2015	2378		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	114,00				
09/09/2015	2789		Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		200,00			
09/09/2015	2790		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	200,00				
Acumulado até o dia:						621.388,23	621.961,05	572,82C
18/09/2015	2617		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		385,49			
18/09/2015	2618		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	385,49				
18/09/2015	2621		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		700,00			
18/09/2015	2622		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	700,00				
18/09/2015	2624		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		433,05			
18/09/2015	2625		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	433,05				
18/09/2015	2627		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		590,21			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2628		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	590,21				
Acumulado até o dia:						623.496,98	624.069,80	572,82C
21/09/2015	2456		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
21/09/2015	2457		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
Acumulado até o dia:						623.976,98	624.549,80	572,82C
25/09/2015	2460		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		102,90			
25/09/2015	2461		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90				
25/09/2015	2462		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		102,90			
25/09/2015	2463		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90				
25/09/2015	2464		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2465		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2466		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2467		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2468		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2469		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2470		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2471		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						624.382,78	624.955,60	572,82C
28/09/2015	2472		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		423,09			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	2473		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	423,09				
28/09/2015	2474		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		686,00			
28/09/2015	2475		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	686,00				
28/09/2015	2619		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		123,38			
28/09/2015	2620		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	123,38				
Acumulado até o dia:								
29/09/2015	2476		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58	625.615,25	626.188,07	572,82C
29/09/2015	2477		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		585,00	625.905,83	626.478,65	572,82C
30/09/2015	2434		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	585,00				
30/09/2015	2577		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/09/2015	2578		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/09/2015	2579		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		543,88			
30/09/2015	2580		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	543,88				
30/09/2015	2802		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.836,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2803		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.836,00				
30/09/2015	2816		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.927,43			
30/09/2015	2817		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.927,43				
30/09/2015	2895		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.755,71			
30/09/2015	2899		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.755,71				
Acumulado até o dia:						652.653,85	653.226,67	572,82C
06/10/2015	2483		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		140,70			
06/10/2015	2484		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	140,70				
06/10/2015	2629		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		154,29			
06/10/2015	2630		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	154,29				
06/10/2015	2632		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		705,06			
06/10/2015	2633		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	705,06				
06/10/2015	2634		Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo		200,00			
06/10/2015	2635		Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	200,00				
06/10/2015	2793		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	2794		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						654.553,90	655.126,72	572,82C
09/10/2015	2644		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
09/10/2015	2645		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						654.783,90	655.356,72	572,82C
14/10/2015	2646		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
14/10/2015	2647		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						654.853,90	655.426,72	572,82C
15/10/2015	2648		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2649		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2652		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2653		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2654		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2655		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						655.063,90	655.636,72	572,82C
19/10/2015	2656		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		194,62			
19/10/2015	2657		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	194,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2658		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		22,61			
19/10/2015	2659		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	22,61				
19/10/2015	2660		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		356,20			
19/10/2015	2661		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	356,20				
19/10/2015	2662		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		696,17			
19/10/2015	2663		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	696,17				
19/10/2015	2664		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação		70,00			
19/10/2015	2665		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						656.403,50	656.976,32	572,82C
20/10/2015	2486		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação		70,00			
20/10/2015	2487		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	70,00				
20/10/2015	2666		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2667		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
20/10/2015	2668		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2669		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2670		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
20/10/2015	2671		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
20/10/2015	2673		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		1.511,53			
20/10/2015	2674		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						659.495,03	660.067,85	572,82C
21/10/2015	2488		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2489		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2490		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2491		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2675		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,60			
21/10/2015	2676		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,60				
21/10/2015	2677		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2678		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						660.065,63	660.638,45	572,82C
22/10/2015	2492		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
22/10/2015	2493		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	2494		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
22/10/2015	2495		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
22/10/2015	2679		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
22/10/2015	2680		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						660.925,63	661.498,45	572,82C
26/10/2015	2496		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
26/10/2015	2497		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
26/10/2015	2682		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		914,21			
26/10/2015	2683		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	914,21				
26/10/2015	2684		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		165,75			
26/10/2015	2685		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	165,75				
Acumulado até o dia:						662.075,59	662.648,41	572,82C
27/10/2015	2498		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2499		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2500		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2501		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2504		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	2505		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2506		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2507		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						662.355,59	662.928,41	572,82C
28/10/2015	2508		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2509		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2510		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2511		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2512		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/10/2015	2513		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2514		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/10/2015	2515		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2686		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		403,00			
28/10/2015	2687		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	403,00				
28/10/2015	2688		Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
28/10/2015	2689		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						663.174,59	663.747,41	572,82C
29/10/2015	2516		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	2517		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
29/10/2015	2518		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
29/10/2015	2519		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						663.314,59	663.887,41	572,82C
30/10/2015	2520		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
30/10/2015	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
30/10/2015	2522		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
30/10/2015	2523		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
30/10/2015	2524		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
30/10/2015	2525		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
30/10/2015	2582		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		380,52			
30/10/2015	2583		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	380,52				
30/10/2015	2584		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		474,45			
30/10/2015	2585		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	474,45				
30/10/2015	2586		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2587		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,62				
30/10/2015	2588		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		59,16			
30/10/2015	2589		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	59,16				
30/10/2015	2690		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
30/10/2015	2691		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
30/10/2015	2818		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.510,61			
30/10/2015	2819		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.510,61				
30/10/2015	2840		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
30/10/2015	2841		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2015	2437		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
31/10/2015	2438		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
31/10/2015	2804		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.458,00			
31/10/2015	2805		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.458,00				
31/10/2015	2896		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.814,81			
						678.381,95	678.954,77	572,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	2900		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Selezione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.814,81				
Acumulado até o dia:						689.176,76	689.749,58	572,82C
02/11/2015	2526		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.078,00			
02/11/2015	2527		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.078,00				
Acumulado até o dia:						690.254,76	690.827,58	572,82C
05/11/2015	2528		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
05/11/2015	2529		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
05/11/2015	2530		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		134,00			
05/11/2015	2531		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	134,00				
05/11/2015	2532		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
05/11/2015	2533		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
05/11/2015	2810		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
05/11/2015	2811		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						691.449,34	692.022,16	572,82C
09/11/2015	2692		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
09/11/2015	2693		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						691.569,34	692.142,16	572,82C
10/11/2015	2535		Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
10/11/2015	2536		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						691.799,34	692.372,16	572,82C
13/11/2015	2701		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		356,94			
13/11/2015	2702		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	356,94				
Acumulado até o dia:						692.156,28	692.729,10	572,82C
16/11/2015	2703		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		500,00			
16/11/2015	2704		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	500,00				
Acumulado até o dia:						692.656,28	693.229,10	572,82C
17/11/2015	2705		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		199,82			
17/11/2015	2706		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	199,82				
Acumulado até o dia:						692.856,10	693.428,92	572,82C
18/11/2015	2813		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		337,08			
18/11/2015	2814		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	337,08				
Acumulado até o dia:						693.193,18	693.766,00	572,82C
19/11/2015	2707		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		1.052,35			
19/11/2015	2708		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	1.052,35				
Acumulado até o dia:						694.245,53	694.818,35	572,82C
23/11/2015	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
23/11/2015	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						694.784,53	695.357,35	572,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2440		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		549,00			
30/11/2015	2441		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	549,00				
30/11/2015	2591		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/11/2015	2592		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/11/2015	2593		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		545,11			
30/11/2015	2594		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	545,11				
30/11/2015	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		703,35			
30/11/2015	2710		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	703,35				
30/11/2015	2806		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.024,75			
30/11/2015	2807		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.024,75				
30/11/2015	2820		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.952,02			
30/11/2015	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.952,02				
30/11/2015	2897		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.065,64			
30/11/2015	2901		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.065,64				

Acumulado até o dia:

717.724,40

718.297,22

572,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	2542		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		758,10			
01/12/2015	2543		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	758,10				
01/12/2015	2544		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
01/12/2015	2545		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
01/12/2015	2546		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
01/12/2015	2547		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
01/12/2015	2548		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
01/12/2015	2549		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
01/12/2015	2550		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
01/12/2015	2551		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
01/12/2015	2552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
01/12/2015	2553		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
01/12/2015	2554		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		118,26			
01/12/2015	2555		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	118,26				
01/12/2015	2556		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
01/12/2015	2557		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						719.631,76	720.204,58	572,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	2558		Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		96,67			
02/12/2015	2559		Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	96,67				
02/12/2015	2711		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		530,37			
02/12/2015	2712		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	530,37				
02/12/2015	2751		Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
02/12/2015	2752		Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						721.058,80	721.631,62	572,82C
03/12/2015	2713		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,57			
03/12/2015	2714		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,57				
03/12/2015	2715		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
03/12/2015	2716		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
03/12/2015	2754		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.		47,37			
03/12/2015	2755		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	47,37				
Acumulado até o dia:						723.024,74	723.597,56	572,82C
09/12/2015	2560		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		271,80			
09/12/2015	2561		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	271,80				
09/12/2015	2562		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
09/12/2015	2563		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	2717		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
09/12/2015	2718		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
09/12/2015	2719		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		510,39			
09/12/2015	2720		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	510,39				
Acumulado até o dia:						725.045,93	725.618,75	572,82C
10/12/2015	2564		Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		64,92			
10/12/2015	2565		Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	64,92				
10/12/2015	2756		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
10/12/2015	2757		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						725.470,85	726.043,67	572,82C
14/12/2015	2721		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
14/12/2015	2722		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						726.009,85	726.582,67	572,82C
18/12/2015	2566		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
18/12/2015	2567		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						726.548,85	727.121,67	572,82C
22/12/2015	2723		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		376,14			
22/12/2015	2724		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	376,14				
Acumulado até o dia:						726.924,99	727.497,81	572,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2015	2776		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		144,72			
24/12/2015	2777		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	144,72				
Acumulado até o dia:						727.069,71	727.642,53	572,82C
28/12/2015	2568		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/12/2015	2569		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/12/2015	2758		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2759		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2760		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2761		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2762		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.848,00			
28/12/2015	2763		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.848,00				
28/12/2015	2764		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		202,10			
28/12/2015	2765		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	202,10				
28/12/2015	2766		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.652,37			
28/12/2015	2767		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.652,37				
28/12/2015	2768		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,96			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	2769		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,96				
28/12/2015	2770		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		293,94			
28/12/2015	2771		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	293,94				
28/12/2015	2772		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		355,84			
28/12/2015	2773		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	355,84				
28/12/2015	2774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		794,31			
28/12/2015	2775		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	794,31				
28/12/2015	2781		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		229,88			
28/12/2015	2782		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	229,88				
28/12/2015	2785		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		251,08			
28/12/2015	2786		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	251,08				
28/12/2015	2787		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		272,99			
28/12/2015	2788		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	272,99				

Acumulado até o dia:

733.285,18

733.858,00

572,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	2570		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		924,00			
29/12/2015	2571		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	924,00				
29/12/2015	2778				134,00			
29/12/2015	2779			134,00				
Acumulado até o dia:						734.343,18	734.916,00	572,82C
31/12/2015	2338		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	200,00				
31/12/2015	2442		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		324,00			
31/12/2015	2443		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	324,00				
31/12/2015	2596		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2015	2597		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2015	2598		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.318,54			
31/12/2015	2599		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.318,54				
31/12/2015	2600		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		470,30			
31/12/2015	2601		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	470,30				
31/12/2015	2602		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.701,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2603		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.701,50				
31/12/2015	2604		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		75,32			
31/12/2015	2605		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	75,32				
31/12/2015	2606		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.221,45			
31/12/2015	2607		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.221,45				
31/12/2015	2608		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,15			
31/12/2015	2609		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,15				
31/12/2015	2808		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		4.005,00			
31/12/2015	2809		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	4.005,00				
31/12/2015	2822		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.708,93			
31/12/2015	2823		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.708,93				
31/12/2015	2898		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.806,87			
31/12/2015	2902		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.806,87				
31/12/2015	2903		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		223,59			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2905		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
31/12/2015	2906		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		135,75			
31/12/2015	2907		Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			
31/12/2015	2908		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		4.534,59			
31/12/2015	2909		Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		2.723,91			
31/12/2015	2910		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		199,99			
31/12/2015	2911		Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
31/12/2015	2929		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2930		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2931		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2932		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2933		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2934		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2935		Vr ref a saldo de cheques emitidos a serem compensados		13.000,11			
Acumulado até o dia:						804.882,24	827.379,10	22.496,86C
Conta: 2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	534		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
05/01/2015	535		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
02/02/2015	667		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	300,00				
02/02/2015	668		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/03/2015	1096		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	300,00				
02/03/2015	1097		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
01/04/2015	1571	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	300,00				
01/04/2015	1572	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
01/05/2015	1725	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	300,00				
01/05/2015	1726	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/06/2015	1795		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	300,00				
01/06/2015	1796		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
01/07/2015	2021		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	300,00				
01/07/2015	2022		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
03/08/2015	2215		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	300,00				
03/08/2015	2216		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2613		Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	300,00				
01/09/2015	2614		Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
02/10/2015	2844		Suprimto de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	300,00				
02/10/2015	2845		Suprimto de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
03/11/2015	2849		Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	300,00				
03/11/2015	2850		Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.05 - CONTER				Saldo anterior:				25.000,00C
26/01/2015	322		Pagamento de empréstimo ao CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	289		Provisão, retenção IRRF s/ FOPAG 01/2015.		91,36			
Acumulado até o dia:						0,00	91,36	91,36C
04/02/2015	593		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853277, DARF N.º 01/2015	91,36				
Acumulado até o dia:						91,36	91,36	0,00
27/02/2015	774		Ref. a IRRF s/salários a recolher em 02/2015.		88,81			
Acumulado até o dia:						91,36	180,17	88,81C
04/03/2015	778		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853317, IR N.º 02/2015	88,81				
Acumulado até o dia:						180,17	180,17	0,00
31/03/2015	1089		Referente ao IRRF s/salários a recolher.		256,26			
Acumulado até o dia:						180,17	436,43	256,26C
27/04/2015	1272		Referente ao IRRF sobre salários a recolher no mês 04/2015.		43,24			
Acumulado até o dia:						180,17	479,67	299,50C
06/05/2015	1110		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853430, IR N.º 03/2015.	256,26				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436,43	479,67	43,24C
07/05/2015	1276		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853445, IR N.º 04/2015	43,24				
Acumulado até o dia:						479,67	479,67	0,00
31/05/2015	1739		IRRF s/ salários a recolher do mês 05/2015.		47,47			
Acumulado até o dia:						479,67	527,14	47,47C
25/06/2015	1828		IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a , CHEQUE N.º 853566, IR N.º 05/2015	47,47				
Acumulado até o dia:						527,14	527,14	0,00
30/06/2015	1848		Recolhimento de IRRF s/salário a recolher do mês 06/2015.		115,79			
Acumulado até o dia:						527,14	642,93	115,79C
31/07/2015	2140		Referente a IRRF sobre salários a recolher 07/2015.		95,51			
Acumulado até o dia:						527,14	738,44	211,30C
06/08/2015	2261		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850207, IR N.º 06/2015.	115,79				
06/08/2015	2266		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850206, IR N.º 07/2015.	93,51				
Acumulado até o dia:						736,44	738,44	2,00C
31/08/2015	2397		Pagamento de IRRF sobre folha do mês 08/2015.		59,73			
Acumulado até o dia:						736,44	798,17	61,73C
30/09/2015	2817		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		59,72			
Acumulado até o dia:						736,44	857,89	121,45C
30/10/2015	2819		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		39,06			
Acumulado até o dia:						736,44	896,95	160,51C
30/11/2015	2821		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		65,82			
Acumulado até o dia:						736,44	962,77	226,33C
31/12/2015	2823		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		65,82			
31/12/2015	2823		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		79,49			
Acumulado até o dia:						736,44	1.108,08	371,64C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.01.03		INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	329		Provisão retenção INSS s/ autônomo 02/2015.		388,30			
Acumulado até o dia:						0,00	388,30	388,30C
05/02/2015	744		Provisão retenção INSS s/autônomo 02/2015.		513,01			
05/02/2015	748		Provisão retenção INSS s/ autônomo 02/2015.		97,39			
Acumulado até o dia:						0,00	998,70	998,70C
24/02/2015	752		Provisão de retenção do INSS s/ autônomo.		24,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,41	1.023,41C
04/03/2015	776			1.023,41				
Acumulado até o dia:						1.023,41	1.023,41	0,00
11/03/2015	846		Pagamento referente a conserto de vazamento nos banheiros da plenária e do arquivo.		27,19			
Acumulado até o dia:						1.023,41	1.050,60	27,19C
30/09/2015	2817		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.477,30			
Acumulado até o dia:						1.023,41	2.527,90	1.504,49C
30/10/2015	2819		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.338,93			
Acumulado até o dia:						1.023,41	3.866,83	2.843,42C
30/11/2015	2821		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.481,45			
Acumulado até o dia:						1.023,41	5.348,28	4.324,87C
31/12/2015	2823		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1,10			
31/12/2015	2823		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.191,00			
31/12/2015	2823		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.489,05			
31/12/2015	2823		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)		186,47			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.023,41	8.215,90	7.192,49C
Conta:	2.1.4.1.1.01.05		IRRF S/ SERVIÇO PF	Saldo anterior:				0,00
02/02/2015	329		Provisão retenção IRRF s/ autônomo. 02/2015		136,23			
Acumulado até o dia:						0,00	136,23	136,23C
05/02/2015	744		Provisão retenção IRRF s/ autônomo. 02/2015		325,74			
Acumulado até o dia:						0,00	461,97	461,97C
04/03/2015	779		IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853316, IR N.º 02/2015	461,97				
Acumulado até o dia:						461,97	461,97	0,00
31/03/2015	1089		Provisão de IRRF S/ serviço PF.		2.164,39			
Acumulado até o dia:						461,97	2.626,36	2.164,39C
06/05/2015	1109		IRRF S/SERVIÇOS PF a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850166, IR N.º 03/2015.	2.164,39				
Acumulado até o dia:						2.626,36	2.626,36	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.01		PROVISÃO DE FÉRIAS	Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2828		vl. ref. provisão de férias no mês.		35.369,28			
Acumulado até o dia:						0,00	35.369,28	35.369,28C
30/09/2015	2829		vl. ref. provisão de férias no mês.		37.058,63			
30/09/2015	2836		vl. ref. provisão de férias no mês.	35.369,28				
Acumulado até o dia:						35.369,28	72.427,91	37.058,63C
30/10/2015	2830		vl. ref. provisão de férias no mês.		38.729,52			
30/10/2015	2837		vl. ref. provisão de férias no mês.	37.058,63				
Acumulado até o dia:						72.427,91	111.157,43	38.729,52C
30/11/2015	2831		vl. ref. provisão de férias no mês.		40.413,11			
30/11/2015	2838		vl. ref. provisão de férias no mês.	38.729,52				
Acumulado até o dia:						111.157,43	151.570,54	40.413,11C
31/12/2015	2839		vl. ref. provisão de férias no mês.	40.413,11				
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês		40.413,11			
Acumulado até o dia:						151.570,54	191.983,65	40.413,11C
Conta:	2.1.7.9.1.01.02		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2828		Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		7.250,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,70	7.250,70C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2829		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		7.597,02			
30/09/2015	2836		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	7.250,70				
Acumulado até o dia:						7.250,70	14.847,72	7.597,02C
30/10/2015	2830		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		7.939,56			
30/10/2015	2837		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	7.597,02				
Acumulado até o dia:						14.847,72	22.787,28	7.939,56C
30/11/2015	2831		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		6.284,69			
30/11/2015	2838		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	7.939,56				
Acumulado até o dia:						22.787,28	29.071,97	6.284,69C
31/12/2015	2839		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	6.284,69				
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês		8.284,69			
Acumulado até o dia:						29.071,97	37.356,66	8.284,69C
Conta: 2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2828		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		2.829,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.829,54	2.829,54C
30/09/2015	2829		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		2.964,69			
30/09/2015	2836		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2.829,54				
Acumulado até o dia:						2.829,54	5.794,23	2.964,69C
30/10/2015	2830		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		3.098,36			
30/10/2015	2837		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2.964,69				
Acumulado até o dia:						5.794,23	8.892,59	3.098,36C
30/11/2015	2831		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		3.233,05			
30/11/2015	2838		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	3.098,36				
Acumulado até o dia:						8.892,59	12.125,64	3.233,05C
31/12/2015	2839		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	3.233,05				
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês		3.233,05			
Acumulado até o dia:						12.125,64	15.358,69	3.233,05C
Conta: 2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2828		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		353,68			
Acumulado até o dia:						0,00	353,68	353,68C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2829		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		370,59			
30/09/2015	2836		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	353,68				
Acumulado até o dia:						353,68	724,27	370,59C
30/10/2015	2830		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		387,29			
30/10/2015	2837		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	370,59				
Acumulado até o dia:						724,27	1.111,56	387,29C
30/11/2015	2831		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		404,13			
30/11/2015	2838		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	387,29				
Acumulado até o dia:						1.111,56	1.515,69	404,13C
31/12/2015	2839		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	404,13				
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês		404,13			
Acumulado até o dia:						1.515,69	1.919,82	404,13C
Conta: 2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2824		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês		9.578,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.578,39	9.578,39C
30/09/2015	2825		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês		10.859,58			
30/09/2015	2832		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	9.578,39				
Acumulado até o dia:						9.578,39	20.437,97	10.859,58C
30/10/2015	2833		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	10.859,58				
Acumulado até o dia:						20.437,97	20.437,97	0,00
31/10/2015	2826		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês		12.106,43			
Acumulado até o dia:						20.437,97	32.544,40	12.106,43C
30/11/2015	2827		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.		13.357,63			
30/11/2015	2834		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	12.106,43				
Acumulado até o dia:						32.544,40	45.902,03	13.357,63C
31/12/2015	2835		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	13.357,63				
Acumulado até o dia:						45.902,03	45.902,03	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2824		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		1.963,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.963,57	1.963,57C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2825		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		2.220,06			
30/09/2015	2832		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	1.963,57				
Acumulado até o dia:						1.963,57	4.183,63	2.220,06C
30/10/2015	2833		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2.220,06				
Acumulado até o dia:						4.183,63	4.183,63	0,00
31/10/2015	2826		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		2.481,82			
Acumulado até o dia:						4.183,63	6.665,45	2.481,82C
30/11/2015	2827		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		2.738,32			
30/11/2015	2834		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2.481,82				
Acumulado até o dia:						6.665,45	9.403,77	2.738,32C
31/12/2015	2835		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2.738,32				
Acumulado até o dia:						9.403,77	9.403,77	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2824		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	766,27	766,27C
30/09/2015	2825		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		866,37			
30/09/2015	2832		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	766,27				
Acumulado até o dia:						766,27	1.632,64	866,37C
30/10/2015	2833		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	866,37				
Acumulado até o dia:						1.632,64	1.632,64	0,00
31/10/2015	2826		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		968,51			
Acumulado até o dia:						1.632,64	2.601,15	968,51C
30/11/2015	2827		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		1.068,61			
30/11/2015	2834		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	968,51				
Acumulado até o dia:						2.601,15	3.669,76	1.068,61C
31/12/2015	2835		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	1.068,61				
Acumulado até o dia:						3.669,76	3.669,76	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2824		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		95,77			
Acumulado até o dia:						0,00	95,77	95,77C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2825		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		108,30			
30/09/2015	2832		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	95,77				
Acumulado até o dia:						95,77	204,07	108,30C
30/10/2015	2833		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	108,30				
Acumulado até o dia:						204,07	204,07	0,00
31/10/2015	2826		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		121,07			
Acumulado até o dia:						204,07	325,14	121,07C
30/11/2015	2827		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		133,58			
30/11/2015	2834		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	121,07				
Acumulado até o dia:						325,14	458,72	133,58C
31/12/2015	2835		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	133,58				
Acumulado até o dia:						458,72	458,72	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	597		Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	80,00D
26/01/2015	603		Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	208,99				
Acumulado até o dia:						288,99	0,00	288,99D
31/01/2015	289		Provisão FOPAG 01/2015.		288,99			
Acumulado até o dia:						288,99	288,99	0,00
23/02/2015	807		Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	327,41				
Acumulado até o dia:						616,40	288,99	327,41D
27/02/2015	774		Ref. a provisão de aux. transportes em 02/2015.		327,41			
Acumulado até o dia:						616,40	616,40	0,00
25/03/2015	1090		Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	317,67				
Acumulado até o dia:						934,07	616,40	317,67D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1089		Provisão da folha de pagamento do mês 03/2015.		317,67			
Acumulado até o dia:						934,07	934,07	0,00
27/04/2015	1272		Referente a provisão do auxílio transporte do mês 04/2015.		372,08			
27/04/2015	1829		Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	372,82				
Acumulado até o dia:						1.306,89	1.306,15	0,74D
25/06/2015	1895		Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	405,94				
Acumulado até o dia:						1.712,83	1.306,15	406,68D
30/06/2015	1848		Provisão do auxílio transportes do mês 06/2015.		406,68			
Acumulado até o dia:						1.712,83	1.712,83	0,00
28/07/2015	2398		Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	423,09				
Acumulado até o dia:						2.135,92	1.712,83	423,09D
31/07/2015	2140		Referente a provisão de auxílio Transportes de 07/2015.		423,09			
Acumulado até o dia:						2.135,92	2.135,92	0,00
25/08/2015	2401		Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	406,68				
Acumulado até o dia:						2.542,60	2.135,92	406,68D
31/08/2015	2397		Pagamento de Provisão auxílio transporte servidor do mês 08/2015.		406,68			
Acumulado até o dia:						2.542,60	2.542,60	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0			Saldo anterior:					3.874,37C
02/01/2015	620		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853203 NÃO RESGATADO 12/2014.	2.398,90				
02/01/2015	621		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853207 NÃO RESGATADO 12/2014.	1.198,28				
Acumulado até o dia:						3.597,18	0,00	277,19C
05/01/2015	622		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853197 NÃO RESGATADO 12/2014.	34,40				
05/01/2015	623		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853202 NÃO RESGATADO 12/2014.	242,79				
Acumulado até o dia:						3.874,37	0,00	0,00
21/01/2015	624		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853241		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.874,37	240,00	240,00C
29/01/2015	625		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853251		720,00			
29/01/2015	626		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853260		80,00			
Acumulado até o dia:						3.874,37	1.040,00	1.040,00C
02/02/2015	824		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	240,00				
02/02/2015	825		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853251 NÃO RESGATADO 01/2014.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.834,37	1.040,00	80,00C
10/02/2015	826		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	80,00				
Acumulado até o dia:						4.914,37	1.040,00	0,00
25/02/2015	827		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853300		63,70			
Acumulado até o dia:						4.914,37	1.103,70	63,70C
28/02/2015	828		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853307.		137,00			
28/02/2015	829		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853302		240,00			
28/02/2015	831		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853306.		240,00			
28/02/2015	832		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853303		240,00			
28/02/2015	833		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853305		240,00			
28/02/2015	834		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853304		240,00			
Acumulado até o dia:						4.914,37	2.440,70	1.400,70C
02/03/2015	1112		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853305 NÃO RESGATADO 02/03/2014.	240,00				
02/03/2015	1113		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353306 NÃO RESGATADO 02/03/2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.394,37	2.440,70	920,70C
03/03/2015	1114		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353303 NÃO RESGATADO 03/03/2014.	240,00				
03/03/2015	1115		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353304 NÃO RESGATADO 03/03/2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.874,37	2.440,70	440,70C
04/03/2015	1123		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853311		145,06			
Acumulado até o dia:						5.874,37	2.585,76	585,76C
05/03/2015	1111		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853307 NÃO RESGATADO 05/03/2014.	137,00				
Acumulado até o dia:						6.011,37	2.585,76	448,76C
11/03/2015	1118		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853300 NÃO RESGATADO 11/03/2014.	63,70				
Acumulado até o dia:						6.075,07	2.585,76	385,06C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2015	1116		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353302 NÃO RESGATADO 17/03/2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.315,07	2.585,76	145,06C
27/03/2015	1122		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853368		720,00			
Acumulado até o dia:						6.315,07	3.305,76	865,06C
02/04/2015	1574		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853368 NÃO RESGATADO 03/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						7.035,07	3.305,76	145,06C
17/04/2015	1575		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853311 NÃO RESGATADO 03/2014.	145,06				
Acumulado até o dia:						7.180,13	3.305,76	0,00
26/05/2015	1742		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853451		240,57			
Acumulado até o dia:						7.180,13	3.546,33	240,57C
29/05/2015	1743		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853486		720,00			
29/05/2015	1744		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853487		720,00			
29/05/2015	1745		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853488		720,00			
Acumulado até o dia:						7.180,13	5.706,33	2.400,57C
01/06/2015	1865		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853486 NÃO RESGATADO 05/2015.	720,00				
01/06/2015	1866		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853487 NÃO RESGATADO 05/2014.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.620,13	5.706,33	960,57C
02/06/2015	1867		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.340,13	5.706,33	240,57C
05/06/2015	1864		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853451 NÃO RESGATADO 05/2014.	240,57				
Acumulado até o dia:						9.580,70	5.706,33	0,00
22/07/2015	2145		PROVISÃO P/ CHEQUE nº 853601NÃO RESGATADO 07/2015		120,00			
Acumulado até o dia:						9.580,70	5.826,33	120,00C
03/08/2015	2418		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853601 NÃO RESGATADO 08/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						9.700,70	5.826,33	0,00
24/08/2015	2419		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853662.		120,00			
Acumulado até o dia:						9.700,70	5.946,33	120,00C
27/08/2015	2421		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853670		50,00			
Acumulado até o dia:						9.700,70	5.996,33	170,00C
28/08/2015	2422		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853667		720,00			
Acumulado até o dia:						9.700,70	6.716,33	890,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	2795		Vr ref a cheque compensado	50,00				
03/09/2015	2795		Vr ref a cheque compensado	720,00				
Acumulado até o dia:						10.470,70	6.716,33	120,00
05/09/2015	2796		vr ref a cheque compensado	120,00				
Acumulado até o dia:						10.590,70	6.716,33	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	641		PROVISÃO P/ CHEQUE 850075 NÃO RESGATADO 01/2014		71,50			
Acumulado até o dia:						0,00	71,50	71,50
24/02/2015	835		PROVISÃO P/ CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 01/2014		147,40			
Acumulado até o dia:						0,00	218,90	218,90
03/03/2015	1133		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 03/03/2014. BB 28.429-7	147,40				
Acumulado até o dia:						147,40	218,90	71,50
10/03/2015	1134		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7	71,50				
Acumulado até o dia:						218,90	218,90	0,00
23/03/2015	1135		PROVISÃO P/ CHEQUE 850143 NÃO RESGATADO 23/03/2015		200,00			
Acumulado até o dia:						218,90	418,90	200,00
30/04/2015	1583		PROVISÃO P/ CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2014		108,02			
Acumulado até o dia:						218,90	526,92	308,02
11/05/2015	1740		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2015. BB 28.429-7	108,02				
Acumulado até o dia:						326,92	526,92	200,00
10/07/2015	2144		PROVISÃO P/ CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 07/2014		40,00			
Acumulado até o dia:						326,92	566,92	240,00
05/08/2015	2426		PROVISÃO P/ CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014		480,00			
Acumulado até o dia:						326,92	1.046,92	720,00
24/08/2015	2427		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 08/2014. BB 28.429-7, o cheque nº 850199 foi cancelado após a devolução, e emitido um outro nº 850210 de mesmo valor.	40,00				
Acumulado até o dia:						366,92	1.046,92	680,00
25/08/2015	2428		PROVISÃO P/ CHEQUE 850218 NÃO RESGATADO 08/2014		60,00			
Acumulado até o dia:						366,92	1.106,92	740,00
01/09/2015	2859		Vrr ref a estorno de cheques não resgatados	740,00				
Acumulado até o dia:						1.106,92	1.106,92	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.01		CREDITO À CLASSIFICAR					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	339		Transferência de Receita Liquida.		3.323,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.323,27	3.323,27C
05/01/2015	340		Transferencia de Receita Liquida.		178,68			
05/01/2015	628		Deposito não identificado em 05/01/2015.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	3.501,95	3.488,95C
06/01/2015	341		Transferencia de Receita Liquida.		6.537,12			
Acumulado até o dia:						13,00	10.039,07	10.026,07C
07/01/2015	342		Transferência de Receita Liquida.		14.236,65			
Acumulado até o dia:						13,00	24.275,72	24.262,72C
08/01/2015	343		Transferência de Receita Liquida.		11.226,44			
Acumulado até o dia:						13,00	35.502,16	35.489,16C
09/01/2015	344		Transferência de Receita Liquida.		15.331,34			
Acumulado até o dia:						13,00	50.833,50	50.820,50C
12/01/2015	345		Transferência de Receita Liquida.		14.283,30			
Acumulado até o dia:						13,00	65.116,80	65.103,80C
13/01/2015	346		Transferência de Receita Liquida.		28.056,96			
Acumulado até o dia:						13,00	93.173,76	93.160,76C
14/01/2015	347		Transferência de Receita Liquida.		26.668,21			
Acumulado até o dia:						13,00	119.841,97	119.828,97C
15/01/2015	348		Transferência de Receita Liquida.		3.407,83			
Acumulado até o dia:						13,00	123.249,80	123.236,80C
16/01/2015	349		Transferencia de Receita Liquida.		1.377,94			
Acumulado até o dia:						13,00	124.627,74	124.614,74C
19/01/2015	350		transferência de Receita Liquida.		1.261,54			
Acumulado até o dia:						13,00	125.889,28	125.876,28C
20/01/2015	351		Transferência de Receita Liquida.		1.567,63			
Acumulado até o dia:						13,00	127.456,91	127.443,91C
21/01/2015	352		Transferência de Receita Liquida.		1.155,97			
Acumulado até o dia:						13,00	128.612,88	128.599,88C
22/01/2015	353		Transferência de Receita Liquida.		2.467,91			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13,00	131.080,79	131.067,79C
23/01/2015	354		Transferência de Receita Liquida.		1.390,38			
Acumulado até o dia:						13,00	132.471,17	132.458,17C
26/01/2015	355		Transferência de Receita Liquida.		1.055,73			
Acumulado até o dia:						13,00	133.526,90	133.513,90C
27/01/2015	356		Transferência de Receita Liquida.		1.143,09			
Acumulado até o dia:						13,00	134.669,99	134.656,99C
28/01/2015	357		Recebimento de Receita Liquida.		2.589,29			
Acumulado até o dia:						13,00	137.259,28	137.246,28C
29/01/2015	358		Transferência de Receita Liquida.		2.055,91			
Acumulado até o dia:						13,00	139.315,19	139.302,19C
30/01/2015	359		Transferência de Receita Liquida.		1.121,31			
Acumulado até o dia:						13,00	140.436,50	140.423,50C
31/01/2015	330		Recebimento de anuidades do exercício PF.	177.710,92				
31/01/2015	331		Recebimento de exercícios anteriores PF.	13.754,16				
31/01/2015	332		Recebimento de anuidades do exercício PJ.	8.402,00				
31/01/2015	333		Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.	458,34				
31/01/2015	334		Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.	1.591,00				
31/01/2015	335		Recebimento de taxa de inscrição PF.	3.550,26				
31/01/2015	336		Recebimento de expedição de identidade profissional.	1.526,00				
31/01/2015	337		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	110,72				
31/01/2015	338		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	970,58				
31/01/2015	360		Transferência da Cota Parte compartilhada 33,33%.		67.637,48			
Acumulado até o dia:						208.086,98	208.073,98	13,00D
02/02/2015	501		Transferência de receita liquida.		1.545,54			
Acumulado até o dia:						208.086,98	209.619,52	1.532,54C
03/02/2015	502		Transferência de receita liquida.		3.452,66			
Acumulado até o dia:						208.086,98	213.072,18	4.985,20C
04/02/2015	520		Recebimento de receita liquida.		2.931,57			
Acumulado até o dia:						208.086,98	216.003,75	7.916,77C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	504		Transferência de receita liquida.		3.709,27			
Acumulado até o dia:						208.086,98	219.713,02	11.626,04C
06/02/2015	505		Transferência de receita liquida.		2.658,98			
Acumulado até o dia:						208.086,98	222.372,00	14.285,02C
09/02/2015	506		Recebimento de receita liquida.		6.056,79			
Acumulado até o dia:						208.086,98	228.428,79	20.341,81C
10/02/2015	507		Recebimento de receita liquida.		3.841,81			
Acumulado até o dia:						208.086,98	232.270,60	24.183,62C
11/02/2015	508		Transferência de receita liquida.		9.268,94			
Acumulado até o dia:						208.086,98	241.539,54	33.452,56C
12/02/2015	509		Transferencia de receita liquida.		13.460,22			
Acumulado até o dia:						208.086,98	254.999,76	46.912,78C
13/02/2015	510		Transferência de receita liquida.		1.284,68			
Acumulado até o dia:						208.086,98	256.284,44	48.197,46C
18/02/2015	511		Transferência de receita liquida.		1.565,81			
Acumulado até o dia:						208.086,98	257.850,25	49.763,27C
19/02/2015	512		Transferência de receita liquida.		1.203,79			
Acumulado até o dia:						208.086,98	259.054,04	50.967,06C
20/02/2015	513		Transferências de receita liquida.		355,55			
Acumulado até o dia:						208.086,98	259.409,59	51.322,61C
23/02/2015	514		Transferência de receita liquida.		595,70			
Acumulado até o dia:						208.086,98	260.005,29	51.918,31C
24/02/2015	515		Transferência de receita liquida.		1.952,82			
Acumulado até o dia:						208.086,98	261.958,11	53.871,13C
25/02/2015	516		Transferência de receita liquida.		1.825,28			
Acumulado até o dia:						208.086,98	263.783,39	55.696,41C
26/02/2015	517		Transferência de receita liquida.		1.574,07			
Acumulado até o dia:						208.086,98	265.357,46	57.270,48C
27/02/2015	518		Recebimento de receita liquida.		1.344,83			
27/02/2015	519		Transferência Cota Parte compartilhada 33,33%					
27/02/2015	521		Recebimento de anuidades do exercício PF.	69.474,32	26.926,12			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	522		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	4.448,97				
27/02/2015	523		Anuidade do exercício PJ	5.270,00				
27/02/2015	524		Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.	1.425,00				
27/02/2015	525		Taxa de inscrição - PF	3.343,00				
27/02/2015	526		Expedição de identidade profissional	976,40				
27/02/2015	527		Multas sobre anuidades de PF.	64,11				
27/02/2015	528		Juros sobre anuidades de PF.	552,63				
Acumulado até o dia:						293.641,41	293.628,41	13,00D
02/03/2015	1029		Transferência de Receita Liquida.		2.877,91			
Acumulado até o dia:						293.641,41	296.506,32	2.864,91C
03/03/2015	1030		Transferência de Receita Liquida.		3.321,79			
Acumulado até o dia:						293.641,41	299.828,11	6.186,70C
04/03/2015	1031		Transferência de Receita Liquida.		4.020,67			
Acumulado até o dia:						293.641,41	303.848,78	10.207,37C
05/03/2015	1032		Transferência de Receita Liquida.		5.179,06			
Acumulado até o dia:						293.641,41	309.027,84	15.386,43C
06/03/2015	1033		Transferência de Receita Liquida.		4.437,38			
Acumulado até o dia:						293.641,41	313.465,22	19.823,81C
09/03/2015	1034		Transferência de Receita Liquida.		4.724,39			
Acumulado até o dia:						293.641,41	318.189,61	24.548,20C
10/03/2015	1035		Transferência de Receita Liquida.		6.771,24			
Acumulado até o dia:						293.641,41	324.960,85	31.319,44C
11/03/2015	1036		Transferência de Receita Liquida.		12.867,77			
Acumulado até o dia:						293.641,41	337.828,62	44.187,21C
12/03/2015	1053		Transferência de Receita Liquida.		22.265,21			
Acumulado até o dia:						293.641,41	360.093,83	66.452,42C
13/03/2015	1038		Transferência de Receita Liquida.		1.916,66			
Acumulado até o dia:						293.641,41	362.010,49	68.369,08C
16/03/2015	1040		Transferência de Receita Liquida.		1.706,65			
Acumulado até o dia:						293.641,41	363.717,14	70.075,73C
17/03/2015	1042		Transferência de Receita Liquida.		1.780,90			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						293.641,41	365.498,04	71.856,63C
18/03/2015	1043		Transferência de Receita Liquida.		1.722,85			
Acumulado até o dia:						293.641,41	367.220,89	73.579,48C
19/03/2015	1044		Transferência de Receita Liquida.		2.303,19			
Acumulado até o dia:						293.641,41	369.524,08	75.882,67C
20/03/2015	1045		Transferência de Receita Liquida.		1.694,58			
Acumulado até o dia:						293.641,41	371.218,66	77.577,25C
23/03/2015	1054		Transferência de Receita Liquida.		2.156,14			
Acumulado até o dia:						293.641,41	373.374,80	79.733,39C
24/03/2015	1047		Transferência de Receita Liquida.		1.953,98			
Acumulado até o dia:						293.641,41	375.328,78	81.687,37C
25/03/2015	1048		Transferência de Receita Liquida.		1.662,92			
Acumulado até o dia:						293.641,41	376.991,70	83.350,29C
26/03/2015	1049		Transferência de Receita Liquida.		1.458,58			
Acumulado até o dia:						293.641,41	378.450,28	84.808,87C
27/03/2015	1050		Transferência de Receita Liquida.		956,54			
Acumulado até o dia:						293.641,41	379.406,82	85.765,41C
30/03/2015	1051		Transferência de Receita Liquida.		612,15			
Acumulado até o dia:						293.641,41	380.018,97	86.377,56C
31/03/2015	1052		Recebimento de Receita Liquida.		1.259,73			
31/03/2015	1055		Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.	106.219,48				
31/03/2015	1056		Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.	8.039,14				
31/03/2015	1057		Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.	3.168,00				
31/03/2015	1058		Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.	458,34				
31/03/2015	1059		Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ	3.889,00				
31/03/2015	1060		Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.	2.873,00				
31/03/2015	1061		Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.	1.975,00				
31/03/2015	1062		Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.	409,98				
31/03/2015	1063		Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.	1.056,43				
31/03/2015	1064		Transmissão do valor da COTA PARTE do Conter em Março/2015.		40.438,08			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						421.729,78	421.716,78	13,00D
01/04/2015	1139		Transferência de Receita a Classificar.		1.321,17			
Acumulado até o dia:						421.729,78	423.037,95	1.308,17C
02/04/2015	1140		Transferência de Receita a Classificar.		1.398,79			
Acumulado até o dia:						421.729,78	424.436,74	2.706,96C
06/04/2015	1141		Transferência de Receita a Classificar.		506,22			
Acumulado até o dia:						421.729,78	424.942,96	3.213,18C
07/04/2015	1142		Transferência de Receita a Classificar.		2.153,48			
Acumulado até o dia:						421.729,78	427.096,44	5.366,66C
08/04/2015	1143		Transferência de Receita a Classificar.		1.979,03			
Acumulado até o dia:						421.729,78	429.075,47	7.345,69C
09/04/2015	1144		Transferência de Receita a Classificar.		1.574,52			
Acumulado até o dia:						421.729,78	430.649,99	8.920,21C
10/04/2015	1145		Transferência de Receita a Classificar.		505,15			
Acumulado até o dia:						421.729,78	431.155,14	9.425,36C
13/04/2015	1146		Transferência de Receita a Classificar.		1.561,01			
Acumulado até o dia:						421.729,78	432.716,15	10.986,37C
14/04/2015	1147		Transferência de Receita a Classificar.		1.767,35			
Acumulado até o dia:						421.729,78	434.483,50	12.753,72C
15/04/2015	1148		Transferência de Receita a Classificar.		1.441,32			
Acumulado até o dia:						421.729,78	435.924,82	14.195,04C
16/04/2015	1149		Transferência de Receita a Classificar.		1.385,37			
Acumulado até o dia:						421.729,78	437.310,19	15.580,41C
17/04/2015	1150		Transferência de Receita a Classificar.		776,20			
Acumulado até o dia:						421.729,78	438.086,39	16.356,61C
20/04/2015	1151		Transferência de Receita Liquida.		554,31			
Acumulado até o dia:						421.729,78	438.640,70	16.910,92C
22/04/2015	1159		Transferência de Receita Liquida.		95,92			
Acumulado até o dia:						421.729,78	438.736,62	17.006,84C
23/04/2015	1153		Recebimento de Receita Liquida.		1.504,60			
Acumulado até o dia:						421.729,78	440.241,22	18.511,44C
24/04/2015	1154		Transferência de Receita Liquida.		924,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						421.729,78	441.165,75	19.435,97C
27/04/2015	1155		Transferência de Receita Liquida.		1.164,48			
Acumulado até o dia:						421.729,78	442.330,23	20.600,45C
28/04/2015	1156		Transferência de Receita Liquida.		444,38			
Acumulado até o dia:						421.729,78	442.774,61	21.044,83C
29/04/2015	1157		Transferência de Receita Liquida.		976,41			
Acumulado até o dia:						421.729,78	443.751,02	22.021,24C
30/04/2015	1158		Recebimento de Receita Liquida.		572,37			
30/04/2015	1242		Recebimento de anuidades do exercicio PF.	18.517,26				
30/04/2015	1243		Recebimento de anuidades de exercícos anteriores PF	5.538,74				
30/04/2015	1244		Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.	594,00				
30/04/2015	1245		Recebimento de certificados/Registros/cadastrros - PJ.	2.480,00				
30/04/2015	1246		Recebimento de taxa de inscrição PF.	2.207,00				
30/04/2015	1247		Recebimento de expedição de identidade profissional.	1.065,00				
30/04/2015	1248		Recebimentos de multas.	302,37				
30/04/2015	1249		Recebimento de Juros.	860,70				
30/04/2015	1250		Transferência da Cota Parte do Conter.		8.958,46			
Acumulado até o dia:						453.294,85	453.281,85	13,00D
04/05/2015	1600		Transferência de receita liquida.		739,55			
Acumulado até o dia:						453.294,85	454.021,40	726,55C
05/05/2015	1604		Transferência de receita líquida.		1.798,59			
Acumulado até o dia:						453.294,85	455.819,99	2.525,14C
06/05/2015	1605		Transferência de receita líquida.		1.298,57			
Acumulado até o dia:						453.294,85	457.118,56	3.823,71C
07/05/2015	1606		Transferência de receita líquida.		1.310,40			
Acumulado até o dia:						453.294,85	458.428,96	5.134,11C
08/05/2015	1607		Tranferência de receita líquida.		2.812,77			
Acumulado até o dia:						453.294,85	461.241,73	7.946,88C
11/05/2015	1608		Transferência de receita líquida.		1.205,39			
Acumulado até o dia:						453.294,85	462.447,12	9.152,27C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	1609		Transferência de receita líquida.		1.242,94			
Acumulado até o dia:						453.294,85	463.690,06	10.395,21C
13/05/2015	1610		transferência de receita líquida.		3.779,81			
Acumulado até o dia:						453.294,85	467.469,87	14.175,02C
14/05/2015	1611		Recebimento de receita líquida.		991,90			
Acumulado até o dia:						453.294,85	468.461,77	15.166,92C
15/05/2015	1741		Transferência de receita a classificar.		1.238,21			
Acumulado até o dia:						453.294,85	469.699,98	16.405,13C
18/05/2015	1612		Transferência de receita líquida.		583,10			
Acumulado até o dia:						453.294,85	470.283,08	16.988,23C
19/05/2015	1613		Transferência de receita líquida.		2.122,01			
Acumulado até o dia:						453.294,85	472.405,09	19.110,24C
20/05/2015	1614		Transferência de receita líquida.		1.003,75			
Acumulado até o dia:						453.294,85	473.408,84	20.113,99C
21/05/2015	1615		Transferência de receita líquida.		582,19			
Acumulado até o dia:						453.294,85	473.991,03	20.696,18C
22/05/2015	1616		Recebimento de receita líquida.		1.058,70			
Acumulado até o dia:						453.294,85	475.049,73	21.754,88C
25/05/2015	1617		Transferência de receita líquida.		1.097,20			
Acumulado até o dia:						453.294,85	476.146,93	22.852,08C
26/05/2015	1618		Transferência de receita líquida.		776,67			
Acumulado até o dia:						453.294,85	476.923,60	23.628,75C
27/05/2015	1619		Transferência de receita líquida.		1.026,47			
Acumulado até o dia:						453.294,85	477.950,07	24.655,22C
28/05/2015	1620		Transferência de receita líquida.		370,51			
Acumulado até o dia:						453.294,85	478.320,58	25.025,73C
29/05/2015	1621		Transferência de receita líquida.		596,45			
Acumulado até o dia:						453.294,85	478.917,03	25.622,18C
30/05/2015	1622		Recebimento de anuidades do exercício.	23.615,45				
30/05/2015	1623		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.	5.129,20				
30/05/2015	1624		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	2.546,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2015	1625		Recebimento de taxa de inscrição PF.	2.429,00				
30/05/2015	1626		Recebimento de taxa de expedição de carteira.	725,00				
30/05/2015	1627		Recebimento de multas sobre anuidades.	385,19				
30/05/2015	1628		Recebimento de juros sobre anuidades.	1.133,88				
30/05/2015	1629		Valor compartilhado com o Conter.		10.328,54			
Acumulado até o dia:						489.258,57	489.245,57	13,00D
01/06/2015	1639		Transferência de receita líquida.		2.025,77			
Acumulado até o dia:						489.258,57	491.271,34	2.012,77C
02/06/2015	1640		Transferência de receita líquida.		587,59			
Acumulado até o dia:						489.258,57	491.858,93	2.600,36C
03/06/2015	1641		Transferência de receita líquida.		869,12			
Acumulado até o dia:						489.258,57	492.728,05	3.469,48C
05/06/2015	1642		Transferência de receita líquida.		1.956,69			
Acumulado até o dia:						489.258,57	494.684,74	5.426,17C
08/06/2015	1643		Transferência de receita líquida.		248,45			
Acumulado até o dia:						489.258,57	494.933,19	5.674,62C
09/06/2015	1644		Recebimento de receita líquida.		2.639,32			
Acumulado até o dia:						489.258,57	497.572,51	8.313,94C
10/06/2015	1645		Recebimento de receita líquida.		2.309,61			
Acumulado até o dia:						489.258,57	499.882,12	10.623,55C
11/06/2015	1646		Recebimento de receita líquida.		2.057,72			
Acumulado até o dia:						489.258,57	501.939,84	12.681,27C
12/06/2015	1647		Transferência de receita líquida.		3.386,05			
Acumulado até o dia:						489.258,57	505.325,89	16.067,32C
15/06/2015	1648		Transferência de receita líquida.		1.351,81			
Acumulado até o dia:						489.258,57	506.677,70	17.419,13C
16/06/2015	1649		Transferência de receita líquida.		1.312,68			
Acumulado até o dia:						489.258,57	507.990,38	18.731,81C
17/06/2015	1650		Transferência de receita líquida.		980,07			
Acumulado até o dia:						489.258,57	508.970,45	19.711,88C
18/06/2015	1651		Transferência de receita líquida.		1.218,02			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						489.258,57	510.188,47	20.929,90C
19/06/2015	1652		Recebimento de receita líquida.		701,18			
Acumulado até o dia:						489.258,57	510.889,65	21.631,08C
22/06/2015	1653		Transferência de receita líquida.		1.304,43			
Acumulado até o dia:						489.258,57	512.194,08	22.935,51C
23/06/2015	1654		Transferência de receita líquida.		828,99			
Acumulado até o dia:						489.258,57	513.023,07	23.764,50C
24/06/2015	1655		Transferência de receita líquida.		649,42			
Acumulado até o dia:						489.258,57	513.672,49	24.413,92C
25/06/2015	1656		Transferência de receita líquida.		105,01			
Acumulado até o dia:						489.258,57	513.777,50	24.518,93C
29/06/2015	1657		Transferência de receita líquida.		574,72			
Acumulado até o dia:						489.258,57	514.352,22	25.093,65C
30/06/2015	1658		Transferência de receita líquida.		1.008,69			
30/06/2015	1659		Recebimento de anuidade do exercício corrente.	25.688,74				
30/06/2015	1660		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.	4.939,89				
30/06/2015	1661		Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.	2.166,01				
30/06/2015	1662		Recebimento de taxa de inscrição PF.	1.830,00				
30/06/2015	1663		Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).	789,00				
30/06/2015	1664		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	421,87				
30/06/2015	1665		Recebimento de Juros sobre anuidades PF.	1.337,84				
30/06/2015	1666		Valor referente aos repasses feitos ao Conter, pela conta compartilhada.		11.058,01			
Acumulado até o dia:						526.431,92	526.418,92	13,00D
01/07/2015	1680		Recebimento de receita liquida.		1.664,39			
Acumulado até o dia:						526.431,92	528.083,31	1.651,39C
02/07/2015	1681		Recebimento de receita liquida.		1.514,96			
Acumulado até o dia:						526.431,92	529.598,27	3.166,35C
03/07/2015	1682		Recebimento de receita liquida.		1.341,03			
Acumulado até o dia:						526.431,92	530.939,30	4.507,38C
06/07/2015	1683		Recebimento de receita liquida.		1.141,10			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						526.431,92	532.080,40	5.648,48C
07/07/2015	1684		Recebimento de receita liquida.		1.020,64			
Acumulado até o dia:						526.431,92	533.101,04	6.669,12C
08/07/2015	1685		Transferencia de receita liquida.		1.737,15			
Acumulado até o dia:						526.431,92	534.838,19	8.406,27C
09/07/2015	1686		Transferência de receita liquida.		1.926,07			
Acumulado até o dia:						526.431,92	536.764,26	10.332,34C
10/07/2015	1687		Transferência de receita liquida.		1.828,61			
Acumulado até o dia:						526.431,92	538.592,87	12.160,95C
13/07/2015	1688		Transferência de receita liquida.		916,43			
Acumulado até o dia:						526.431,92	539.509,30	13.077,38C
14/07/2015	1689		Transferência de receita liquida.		4.244,68			
Acumulado até o dia:						526.431,92	543.753,98	17.322,06C
15/07/2015	1690		Transferência de receita liquida.		1.282,02			
Acumulado até o dia:						526.431,92	545.036,00	18.604,08C
16/07/2015	1691		Transferência de receita liquida.		983,66			
Acumulado até o dia:						526.431,92	546.019,66	19.587,74C
17/07/2015	1692		Transferência de receita liquida.		5.873,76			
Acumulado até o dia:						526.431,92	551.893,42	25.461,50C
20/07/2015	1693		Recebimento de receita liquida.		201,57			
Acumulado até o dia:						526.431,92	552.094,99	25.663,07C
21/07/2015	1694		Recebimento de receita liquida.		235,43			
Acumulado até o dia:						526.431,92	552.330,42	25.898,50C
22/07/2015	1695		Transferência de receita liquida.		672,01			
Acumulado até o dia:						526.431,92	553.002,43	26.570,51C
23/07/2015	1696		Transferência de receita liquida.		1.141,45			
Acumulado até o dia:						526.431,92	554.143,88	27.711,96C
24/07/2015	1697		Transferência de receita liquida.		541,34			
Acumulado até o dia:						526.431,92	554.685,22	28.253,30C
27/07/2015	1698		Transferência de receita liquida.		606,27			
Acumulado até o dia:						526.431,92	555.291,49	28.859,57C
28/07/2015	1699		Transferência de receita liquida.		1.145,43			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						526.431,92	556.436,92	30.005,00C
29/07/2015	1700		Recebimento de receita liquida.		849,31			
Acumulado até o dia:						526.431,92	557.286,23	30.854,31C
30/07/2015	1701		Transferência de receita liquida.		3.056,35			
Acumulado até o dia:						526.431,92	560.342,58	33.910,66C
31/07/2015	1702		Transferência de receita liquida.		849,62			
31/07/2015	1703		Recebimento de anuidades do exercício PF.	25.122,37				
31/07/2015	1704		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.	6.647,27				
31/07/2015	1705		Recebimento de anuidades do exercício PJ.	4.825,14				
31/07/2015	1706		Recebimento de multa por autuação PJ.	5.270,00				
31/07/2015	1707		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	2.280,00				
31/07/2015	1708		Taxa de inscrição PF.	2.283,00				
31/07/2015	1709		Taxa de carteira PF.	955,00				
31/07/2015	1710		Recebimento de multas sobre anuidades PF.	499,36				
31/07/2015	1711		Recebimentos de juros sobre anuidades PF.	1.994,02				
31/07/2015	1712		Valor repassado ao Conter pela arrecadação do mês 07/2015.		15.102,88			
Acumulado até o dia:						576.308,08	576.295,08	13,00D
03/08/2015	2301		Transferência receita liquida.		1.473,93			
Acumulado até o dia:						576.308,08	577.769,01	1.460,93C
04/08/2015	2302		Recebimento receita liquida.		953,90			
Acumulado até o dia:						576.308,08	578.722,91	2.414,83C
05/08/2015	2303		Transferência receita liquida.		4.188,80			
Acumulado até o dia:						576.308,08	582.911,71	6.603,63C
06/08/2015	2304		Transferência receita liquida.		398,97			
Acumulado até o dia:						576.308,08	583.310,68	7.002,60C
07/08/2015	2305		Transferência receita liquida.		662,74			
Acumulado até o dia:						576.308,08	583.973,42	7.665,34C
10/08/2015	2306		Transferência receita liquida.		1.228,91			
Acumulado até o dia:						576.308,08	585.202,33	8.894,25C
11/08/2015	2307		Transferência receita liquida.		999,42			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						576.308,08	586.201,75	9.893,67C
12/08/2015	2309		Transferência de receita liquida.		1.575,14			
Acumulado até o dia:						576.308,08	587.776,89	11.468,81C
13/08/2015	2310		Recebimento receita liquida.		1.039,36			
Acumulado até o dia:						576.308,08	588.816,25	12.508,17C
14/08/2015	2311		Transferência receita liquida.		976,70			
Acumulado até o dia:						576.308,08	589.792,95	13.484,87C
17/08/2015	2312		Transferência receita liquida.		1.303,43			
Acumulado até o dia:						576.308,08	591.096,38	14.788,30C
18/08/2015	2313		Transferência receita liquida.		1.586,60			
Acumulado até o dia:						576.308,08	592.682,98	16.374,90C
19/08/2015	2314		Transferência receita liquida.		2.652,27			
Acumulado até o dia:						576.308,08	595.335,25	19.027,17C
20/08/2015	2315		Transferência receita liquida.		2.469,04			
Acumulado até o dia:						576.308,08	597.804,29	21.496,21C
21/08/2015	2316		Transferência receita liquida.		3.321,56			
Acumulado até o dia:						576.308,08	601.125,85	24.817,77C
24/08/2015	2317		Transferência receita liquida.		563,47			
Acumulado até o dia:						576.308,08	601.689,32	25.381,24C
25/08/2015	2318		Transferência receita liquida.		341,04			
Acumulado até o dia:						576.308,08	602.030,36	25.722,28C
26/08/2015	2319		Transferência receita liquida.		922,56			
Acumulado até o dia:						576.308,08	602.952,92	26.644,84C
27/08/2015	2320		Transferência receita liquida.		966,18			
Acumulado até o dia:						576.308,08	603.919,10	27.611,02C
29/08/2015	2321		Transferência receita liquida.		1.452,66			
Acumulado até o dia:						576.308,08	605.371,76	29.063,68C
31/08/2015	2322		Transferência receita liquida.		978,92			
31/08/2015	2324		Recebimento de anuidades do exercício PF.	19.098,83				
31/08/2015	2325		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.	8.732,86				
31/08/2015	2326		Recebimento anuidades do exercício PJ.	342,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2327		Multas por autuação PJ.	4.549,00				
31/08/2015	2328		Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2.375,00				
31/08/2015	2329		Recebimento de taxa de inscrição - PF.	3.341,00				
31/08/2015	2330		Recebimento de expedição de identidade profissional.	1.237,00				
31/08/2015	2331		Recebimento multas sobre anuidades de PF.	357,77				
31/08/2015	2332		Recebimento de Juros PF do exercício.	1.317,08				
31/08/2015	2334		Cota Parte do mês agosto/2015.		12.167,97			
31/08/2015	2335		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.	872,53				
Acumulado até o dia:						618.531,65	618.518,65	13,00D
30/09/2015	2435		Vr ref a recebimentos na conta BB 28429-7		5.269,00			
30/09/2015	2798		Vr recebido de arrecadação o mês		17.511,42			
30/09/2015	2885		Vr ref a recebimentos no mês a classificar	5.256,00				
30/09/2015	2886		Vr ref a recebimentos diversos a classificar	26.267,13				
30/09/2015	2899		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.755,71			
Acumulado até o dia:						650.054,78	650.054,78	0,00
30/10/2015	2799		Vr ref a recebimentos no mês		17.629,61			
Acumulado até o dia:						650.054,78	667.684,39	17.629,61C
31/10/2015	2436		Vr ref a recebimentos BB 28429-7		5.115,86			
31/10/2015	2887		Vr recebimentos a classificar no mês	5.115,86				
31/10/2015	2888		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	26.444,42				
31/10/2015	2900		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Seleccione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.814,81			
Acumulado até o dia:						681.615,06	681.615,06	0,00
30/11/2015	2439		Vr ref a recebimentos BB 28.429-7		5.301,00			
30/11/2015	2800		Vr ref a recebimentos no mês		10.131,28			
30/11/2015	2889		Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar	5.301,00				
30/11/2015	2890		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	15.196,92				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2901		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.065,64			
Acumulado até o dia:						702.112,98	702.112,98	0,00
31/12/2015	2444		Vr ref a recebimentos BB 28429-7		3.062,42			
31/12/2015	2801		Vr ref a recebimentos no mês		62.862,79			
31/12/2015	2891		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	3.062,42				
31/12/2015	2892		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	23.420,62				
31/12/2015	2893		Vr ref a receita diferida exercicio 2016	70.873,57				
31/12/2015	2893		Vr ref a cota parte diferida 2016		23.624,53			
31/12/2015	2902		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.806,87			
Acumulado até o dia:						799.469,59	799.469,59	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.01 - RECEITA DIFERIDA				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2893		Vr ref a receita diferida exercicio 2016		70.873,57			
Acumulado até o dia:						0,00	70.873,57	70.873,57C
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL				Saldo anterior:				355.900,96C
01/09/2015	2853		Vr que transferimos para adequada classificação	355.900,96				
Acumulado até o dia:						355.900,96	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE				Saldo anterior:				229,03D
01/09/2015	2853		Vr que transferimos para adequada classificação		229,03			
Acumulado até o dia:						0,00	229,03	0,00
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015	1.144.676,12				
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015		1.144.871,86			
Acumulado até o dia:						1.144.676,12	1.145.100,89	195,74C
Conta: 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
01/09/2015	2853		Vr que transferimos para adequada classificação		355.900,96			
01/09/2015	2853		Vr que transferimos para adequada classificação	229,03				
01/09/2015	2853		Vr que transferimos para adequada classificação		781.660,85			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229,03	1.137.561,81	1.137.332,78C
Conta:	2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldo anterior:				0,00
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	16.608,00				
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	8.000,00				
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de depósitos restituíveis	100,00				
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	557.200,75				
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	79.450,00				
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	10.637,00				
01/01/2015	2854		Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	3.500,00				
Acumulado até o dia:						675.495,75	0,00	675.495,75D
Conta:	2.3.7.1.1.04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	Saldo anterior:				781.660,85C
01/09/2015	2853		Vr que transferimos para adequada classificação	781.660,85				
Acumulado até o dia:						781.660,85	0,00	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	265		Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.381,74				
31/01/2015	277		Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	966,19				
Acumulado até o dia:						14.347,93	0,00	14.347,93D
05/02/2015	615		Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,75				
Acumulado até o dia:						14.389,68	0,00	14.389,68D
27/02/2015	805		Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.814,06				
Acumulado até o dia:						29.203,74	0,00	29.203,74D
31/03/2015	1069		Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.367,18				
Acumulado até o dia:						42.570,92	0,00	42.570,92D
30/04/2015	1255		Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.644,74				
Acumulado até o dia:						57.215,66	0,00	57.215,66D
31/05/2015	1728		Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.998,47				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.214,13	0,00	71.214,13D
30/06/2015	1831		Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	16.485,53				
Acumulado até o dia:						87.699,66	0,00	87.699,66D
31/07/2015	2123		Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	15.014,38				
Acumulado até o dia:						102.714,04	0,00	102.714,04D
31/08/2015	2380		Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	15.272,27				
Acumulado até o dia:						117.986,31	0,00	117.986,31D
30/09/2015	2816		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.927,43				
Acumulado até o dia:						132.913,74	0,00	132.913,74D
30/10/2015	2818		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.510,61				
30/10/2015	2840		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
Acumulado até o dia:						146.469,35	0,00	146.469,35D
30/11/2015	2820		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.952,02				
Acumulado até o dia:						161.421,37	0,00	161.421,37D
31/12/2015	2822		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.708,93				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		176.130,30			
Acumulado até o dia:						176.130,30	176.130,30	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00
27/02/2015	757		Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.015,34				
Acumulado até o dia:						1.015,34	0,00	1.015,34D
31/03/2015	1072		Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.004,07				
Acumulado até o dia:						2.019,41	0,00	2.019,41D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1258		Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	255,69				
Acumulado até o dia:						2.275,10	0,00	2.275,10D
30/06/2015	1834		Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	548,66				
Acumulado até o dia:						2.823,76	0,00	2.823,76D
31/07/2015	2126		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	548,66				
Acumulado até o dia:						3.372,42	0,00	3.372,42D
31/08/2015	2383		Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	548,66				
Acumulado até o dia:						3.921,08	0,00	3.921,08D
30/09/2015	2577		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/09/2015	2579		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	543,88				
Acumulado até o dia:						4.564,96	0,00	4.564,96D
30/10/2015	2582		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	380,52				
30/10/2015	2584		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	474,45				
Acumulado até o dia:						5.419,93	0,00	5.419,93D
30/11/2015	2591		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/11/2015	2593		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	545,11				
Acumulado até o dia:						6.065,04	0,00	6.065,04D
31/12/2015	2596		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2015	2600		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	470,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		6.635,34			
Acumulado até o dia:						6.635,34	6.635,34	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2828		vl. ref. provisão de férias no mês.	35.369,28				
Acumulado até o dia:						35.369,28	0,00	35.369,28D
30/09/2015	2829		vl. ref. provisão de férias no mês.	37.058,63				
30/09/2015	2836		vl. ref. provisão de férias no mês.		35.369,28			
Acumulado até o dia:						72.427,91	35.369,28	37.058,63D
30/10/2015	2830		vl. ref. provisão de férias no mês.	38.729,52				
30/10/2015	2837		vl. ref. provisão de férias no mês.		37.058,63			
Acumulado até o dia:						111.157,43	72.427,91	38.729,52D
30/11/2015	2831		vl. ref. provisão de férias no mês.	40.413,11				
30/11/2015	2838		vl. ref. provisão de férias no mês.		38.729,52			
Acumulado até o dia:						151.570,54	111.157,43	40.413,11D
31/12/2015	2606		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.221,45				
31/12/2015	2839		vl. ref. provisão de férias no mês.		40.413,11			
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês	40.413,11				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		41.634,56			
Acumulado até o dia:						193.205,10	193.205,10	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2015	2824		VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	9.578,39				
Acumulado até o dia:						9.578,39	0,00	9.578,39D
30/09/2015	2825		VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	10.859,58				
30/09/2015	2832		VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.		9.578,39			
Acumulado até o dia:						20.437,97	9.578,39	10.859,58D
30/10/2015	2833		VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês		10.859,58			
Acumulado até o dia:						20.437,97	20.437,97	0,00
31/10/2015	2826		VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	12.106,43				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.544,40	20.437,97	12.106,43D
30/11/2015	2827		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	13.357,63				
30/11/2015	2834		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.		12.106,43			
Acumulado até o dia:						45.902,03	32.544,40	13.357,63D
31/12/2015	2598		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.318,54				
31/12/2015	2835		Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.		13.357,63			
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		14.318,54			
Acumulado até o dia:						60.220,57	60.220,57	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	279		Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	706,71				
Acumulado até o dia:						706,71	0,00	706,71D
27/02/2015	763		Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	944,33				
Acumulado até o dia:						1.651,04	0,00	1.651,04D
31/03/2015	1078		Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	685,31				
Acumulado até o dia:						2.336,35	0,00	2.336,35D
31/12/2015	2608		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,15				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.743,50			
Acumulado até o dia:						2.743,50	2.743,50	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	278		Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	401,26				
Acumulado até o dia:						401,26	0,00	401,26D
27/02/2015	760		Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	319,28				
Acumulado até o dia:						720,54	0,00	720,54D
31/03/2015	1075		Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	168,87				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						889,41	0,00	889,41D
30/04/2015	1261		Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	324,67				
Acumulado até o dia:						1.214,08	0,00	1.214,08D
30/06/2015	1837		Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.305,63				
Acumulado até o dia:						2.519,71	0,00	2.519,71D
31/07/2015	2129		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.499,05				
Acumulado até o dia:						4.018,76	0,00	4.018,76D
31/08/2015	2386		Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	540,77				
Acumulado até o dia:						4.559,53	0,00	4.559,53D
30/10/2015	2586		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,62				
30/10/2015	2588		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	59,16				
Acumulado até o dia:						4.926,31	0,00	4.926,31D
31/12/2015	2602		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.701,50				
31/12/2015	2604		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	75,32				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		6.703,13			
Acumulado até o dia:						6.703,13	6.703,13	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	213		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.629,53				
Acumulado até o dia:						3.629,53	0,00	3.629,53D
12/01/2015	630		Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.948,59				
Acumulado até o dia:						6.578,12	0,00	6.578,12D
27/01/2015	249		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8.508,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.086,22	0,00	15.086,22D
31/01/2015	280		Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,73				
Acumulado até o dia:						18.331,95	0,00	18.331,95D
27/02/2015	766		Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.981,01				
Acumulado até o dia:						23.312,96	0,00	23.312,96D
31/03/2015	1081		Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.403,27				
Acumulado até o dia:						25.716,23	0,00	25.716,23D
30/04/2015	1264		Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.064,00				
Acumulado até o dia:						26.780,23	0,00	26.780,23D
31/05/2015	1731		Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.047,15				
Acumulado até o dia:						27.827,38	0,00	27.827,38D
30/06/2015	1840		Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						29.077,33	0,00	29.077,33D
31/07/2015	2132		Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						30.327,28	0,00	30.327,28D
31/08/2015	2389		Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.251,65				
31/08/2015	2824		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	1.963,57				
31/08/2015	2828		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	7.250,70				
Acumulado até o dia:						40.793,20	0,00	40.793,20D
30/09/2015	2825		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2.220,06				
30/09/2015	2829		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	7.597,02				
30/09/2015	2832		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		1.963,57			
30/09/2015	2836		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		7.250,70			
30/09/2015	2873		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.183,74				
Acumulado até o dia:						53.794,02	9.214,27	44.579,75D
30/10/2015	2830		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	7.939,56				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2833		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		2.220,06			
30/10/2015	2837		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		7.597,02			
Acumulado até o dia:						61.733,58	19.031,35	42.702,23D
31/10/2015	2826		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2.481,82				
31/10/2015	2874		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.311,44				
Acumulado até o dia:						67.526,84	19.031,35	48.495,49D
30/11/2015	2827		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2.738,32				
30/11/2015	2831		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	6.284,69				
30/11/2015	2834		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		2.481,82			
30/11/2015	2838		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		7.939,56			
30/11/2015	2875		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.184,00				
Acumulado até o dia:						79.733,85	29.452,73	50.281,12D
31/12/2015	2835		Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.		2.738,32			
31/12/2015	2839		Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.		6.284,69			
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês	8.284,69				
31/12/2015	2876		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.502,17				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		56.044,97			
Acumulado até o dia:						94.520,71	94.520,71	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	633		Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	315,91				
Acumulado até o dia:						315,91	0,00	315,91D
31/01/2015	282		Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	154,56				
Acumulado até o dia:						470,47	0,00	470,47D
27/02/2015	772		Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	161,58				
Acumulado até o dia:						632,05	0,00	632,05D
31/03/2015	1087		Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	182,59				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						814,64	0,00	814,64D
30/04/2015	1270		Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	147,53				
Acumulado até o dia:						962,17	0,00	962,17D
31/05/2015	1737		Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,36				
Acumulado até o dia:						1.132,53	0,00	1.132,53D
30/06/2015	1846		Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	182,50				
Acumulado até o dia:						1.315,03	0,00	1.315,03D
31/07/2015	2138		Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	173,04				
Acumulado até o dia:						1.488,07	0,00	1.488,07D
31/08/2015	2395		Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	159,55				
31/08/2015	2824		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	95,77				
31/08/2015	2828		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	353,68				
Acumulado até o dia:						2.097,07	0,00	2.097,07D
30/09/2015	2825		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	108,30				
30/09/2015	2829		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	370,59				
30/09/2015	2832		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		95,77			
30/09/2015	2836		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		353,68			
30/09/2015	2881		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	156,58				
Acumulado até o dia:						2.732,54	449,45	2.283,09D
30/10/2015	2830		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	387,29				
30/10/2015	2833		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		108,30			
30/10/2015	2837		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		370,59			
Acumulado até o dia:						3.119,83	928,34	2.191,49D
31/10/2015	2826		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	121,07				
31/10/2015	2882		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	162,81				
Acumulado até o dia:						3.403,71	928,34	2.475,37D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2827		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	133,58				
30/11/2015	2831		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	404,13				
30/11/2015	2834		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		121,07			
30/11/2015	2838		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		387,29			
30/11/2015	2883		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	156,59				
Acumulado até o dia:						4.098,01	1.436,70	2.661,31D
31/12/2015	2835		Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.		133,58			
31/12/2015	2839		Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.		404,13			
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês	404,13				
31/12/2015	2884		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	334,64				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.862,37			
Acumulado até o dia:						4.836,78	4.836,78	0,00
Conta: 3.1.2.3.1.01 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	231		Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.686,48				
Acumulado até o dia:						1.686,48	0,00	1.686,48D
31/01/2015	281		Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.236,47				
Acumulado até o dia:						2.922,95	0,00	2.922,95D
27/02/2015	769		Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,04				
Acumulado até o dia:						4.085,99	0,00	4.085,99D
31/03/2015	1084		Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,55				
Acumulado até o dia:						5.303,54	0,00	5.303,54D
30/04/2015	1267		Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	875,99				
Acumulado até o dia:						6.179,53	0,00	6.179,53D
31/05/2015	1734		Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	901,85				
Acumulado até o dia:						7.081,38	0,00	7.081,38D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1843		Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.092,62				
Acumulado até o dia:						8.174,00	0,00	8.174,00D
31/07/2015	2135		Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	951,94				
Acumulado até o dia:						9.125,94	0,00	9.125,94D
31/08/2015	2392		Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	952,34				
31/08/2015	2824		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	766,27				
31/08/2015	2828		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2.829,54				
Acumulado até o dia:						13.674,09	0,00	13.674,09D
30/09/2015	2825		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	866,37				
30/09/2015	2829		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2.964,69				
30/09/2015	2832		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		766,27			
30/09/2015	2836		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		2.829,54			
30/09/2015	2877		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.252,66				
Acumulado até o dia:						18.757,81	3.595,81	15.162,00D
30/10/2015	2830		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	3.098,36				
30/10/2015	2833		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		866,37			
30/10/2015	2837		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		2.964,69			
Acumulado até o dia:						21.856,17	7.426,87	14.429,30D
31/10/2015	2826		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	968,51				
31/10/2015	2878		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.302,40				
Acumulado até o dia:						24.127,08	7.426,87	16.700,21D
30/11/2015	2827		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	1.068,61				
30/11/2015	2831		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	3.233,05				
30/11/2015	2834		Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		968,51			
30/11/2015	2838		Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		3.098,36			
30/11/2015	2879		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.252,76				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.681,50	11.493,74	18.187,76D
31/12/2015	2835		VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.		1.068,61			
31/12/2015	2839		VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.		3.233,05			
31/12/2015	2864		Vr ref a provisão no mês	3.233,05				
31/12/2015	2880		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.507,42				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		19.626,57			
Acumulado até o dia:						35.421,97	35.421,97	0,00
Conta:	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	636		Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	349,45				
Acumulado até o dia:						349,45	0,00	349,45D
16/03/2015	781		Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				
16/03/2015	784		Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	167,11				
Acumulado até o dia:						674,30	0,00	674,30D
01/04/2015	967		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	555,14				
01/04/2015	1585		Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.269,06	0,00	1.269,06D
04/05/2015	1287		Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.308,68	0,00	1.308,68D
06/05/2015	1278		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				
06/05/2015	1281		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,30				
06/05/2015	1284		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.487,02	0,00	1.487,02D
27/05/2015	1290		Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.644,76	0,00	1.644,76D
01/06/2015	1530		Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,65				
Acumulado até o dia:						1.655,41	0,00	1.655,41D
25/06/2015	1536		Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.813,15	0,00	1.813,15D
30/06/2015	1539		Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.823,45	0,00	1.823,45D
19/08/2015	1760		Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	181,17				
19/08/2015	1763		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	165,02				
Acumulado até o dia:						2.169,64	0,00	2.169,64D
20/08/2015	1757		Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	192,71				
Acumulado até o dia:						2.362,35	0,00	2.362,35D
08/09/2015	2368		Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	17,67				
Acumulado até o dia:						2.380,02	0,00	2.380,02D
09/09/2015	2374		Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	296,79				
Acumulado até o dia:						2.676,81	0,00	2.676,81D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.676,81			
Acumulado até o dia:						2.676,81	2.676,81	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	216		Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	275,00D
26/01/2015	99		Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00D
26/02/2015	368		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.	1.925,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	371		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	0,00	4.175,00D
30/03/2015	869		Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.375,00	0,00	6.375,00D
27/04/2015	952		Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	0,00	8.300,00D
28/04/2015	1578		Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33,50				
Acumulado até o dia:						8.333,50	0,00	8.333,50D
06/05/2015	1374		Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.396,00	0,00	8.396,00D
11/05/2015	1380		Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.458,50	0,00	8.458,50D
18/05/2015	1193		Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.521,00	0,00	8.521,00D
27/05/2015	1240		Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.583,50	0,00	8.583,50D
28/05/2015	1368		Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						11.047,50	0,00	11.047,50D
29/06/2015	1813		Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						12.895,50	0,00	12.895,50D
27/07/2015	2099		Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						12.965,50	0,00	12.965,50D
28/07/2015	2093		Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.464,00				
28/07/2015	2111		Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	2114		Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.529,50	0,00	15.529,50D
27/08/2015	2147		Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
27/08/2015	2243		Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.629,50	0,00	15.629,50D
28/08/2015	2150		Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						18.093,50	0,00	18.093,50D
28/09/2015	2474		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	686,00				
Acumulado até o dia:						18.779,50	0,00	18.779,50D
06/10/2015	2483		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	140,70				
Acumulado até o dia:						18.920,20	0,00	18.920,20D
14/10/2015	2646		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						18.990,20	0,00	18.990,20D
15/10/2015	2648		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2652		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2654		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.200,20	0,00	19.200,20D
19/10/2015	2664		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.270,20	0,00	19.270,20D
20/10/2015	2486		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
20/10/2015	2670		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.410,20	0,00	19.410,20D
21/10/2015	2488		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2490		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2677		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.620,20	0,00	19.620,20D
22/10/2015	2492		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
22/10/2015	2494		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.760,20	0,00	19.760,20D
26/10/2015	2496		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.830,20	0,00	19.830,20D
27/10/2015	2498		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2500		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2504		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2506		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.110,20	0,00	20.110,20D
29/10/2015	2516		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
29/10/2015	2518		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.250,20	0,00	20.250,20D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2520		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.320,20	0,00	20.320,20D
02/11/2015	2526		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.078,00				
Acumulado até o dia:						21.398,20	0,00	21.398,20D
05/11/2015	2528		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						21.468,20	0,00	21.468,20D
16/11/2015	2703		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	500,00				
Acumulado até o dia:						21.968,20	0,00	21.968,20D
23/11/2015	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						22.507,20	0,00	22.507,20D
01/12/2015	2544		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
01/12/2015	2548		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
01/12/2015	2556		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						23.146,20	0,00	23.146,20D
09/12/2015	2717		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						23.685,20	0,00	23.685,20D
14/12/2015	2721		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						24.224,20	0,00	24.224,20D
18/12/2015	2566		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						24.763,20	0,00	24.763,20D
28/12/2015	2762		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.848,00				
Acumulado até o dia:						26.611,20	0,00	26.611,20D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	2570		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	924,00				
Acumulado até o dia:						27.535,20	0,00	27.535,20D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		27.535,20			
Acumulado até o dia:						27.535,20	27.535,20	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	219		Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
05/01/2015	598		Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						86,00	80,00	6,00D
16/01/2015	228		Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	46,80				
Acumulado até o dia:						132,80	80,00	52,80D
26/01/2015	96		Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	394,40				
26/01/2015	601		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	277,44				
26/01/2015	604		Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.		208,99			
Acumulado até o dia:						804,64	288,99	515,65D
23/02/2015	374		Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.	19,60				
23/02/2015	378		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	107,80				
23/02/2015	381		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	147,40				
23/02/2015	387		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	433,14				
23/02/2015	808				327,41			
Acumulado até o dia:						1.512,58	616,40	896,18D
24/02/2015	384		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	147,40				
Acumulado até o dia:						1.659,98	616,40	1.043,58D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	863		Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	366,00				
25/03/2015	866		Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	503,45				
25/03/2015	1091		Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de		317,67			
Acumulado até o dia:						2.529,43	934,07	1.595,36D
01/04/2015	949		Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.579,43	934,07	1.645,36D
27/04/2015	955		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	503,45				
27/04/2015	958		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	282,00				
Acumulado até o dia:						3.364,88	934,07	2.430,81D
28/04/2015	1581		Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						3.427,38	934,07	2.493,31D
06/05/2015	1371		Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
Acumulado até o dia:						3.451,88	934,07	2.517,81D
11/05/2015	1377		Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
Acumulado até o dia:						3.476,38	934,07	2.542,31D
18/05/2015	1190		Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
Acumulado até o dia:						3.500,88	934,07	2.566,81D
27/05/2015	1237		Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
27/05/2015	1293		Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	478,34				
Acumulado até o dia:						4.003,72	934,07	3.069,65D
28/05/2015	1383		Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,60				
Acumulado até o dia:						4.410,32	934,07	3.476,25D
05/06/2015	1869		Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.460,32	934,07	3.526,25D
25/06/2015	1500		Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	508,06				
25/06/2015	1896		Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de		405,94			
Acumulado até o dia:						4.968,38	1.340,01	3.628,37D
29/06/2015	1878		Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	107,00				
29/06/2015	1884		Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.175,38	1.340,01	3.835,37D
30/06/2015	1497		Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
30/06/2015	1875		Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	112,70				
Acumulado até o dia:						5.357,08	1.340,01	4.017,07D
27/07/2015	2096		Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
27/07/2015	2102		Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	423,09				
Acumulado até o dia:						5.804,67	1.340,01	4.464,66D
28/07/2015	2105		Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	449,40				
28/07/2015	2108		Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
28/07/2015	2117		Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
28/07/2015	2399		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de		423,09			
Acumulado até o dia:						6.354,07	1.763,10	4.590,97D
25/08/2015	2153		Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
25/08/2015	2157		Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
25/08/2015	2160		Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	102,90				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2163		Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	102,90				
25/08/2015	2166		Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	140,70				
25/08/2015	2169		Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	528,56				
25/08/2015	2402		Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de		406,68			
Acumulado até o dia:						7.329,13	2.169,78	5.159,35D
25/09/2015	2460		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90				
25/09/2015	2462		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90				
25/09/2015	2464		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2466		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2468		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2470		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						7.734,93	2.169,78	5.565,15D
28/09/2015	2472		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	423,09				
Acumulado até o dia:						8.158,02	2.169,78	5.988,24D
28/10/2015	2508		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2510		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2512		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2514		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2686		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	403,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.857,02	2.169,78	6.687,24D
30/10/2015	2522		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
30/10/2015	2524		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						8.957,02	2.169,78	6.787,24D
05/11/2015	2530		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	134,00				
Acumulado até o dia:						9.091,02	2.169,78	6.921,24D
01/12/2015	2542		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	758,10				
01/12/2015	2546		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
01/12/2015	2550		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						9.949,12	2.169,78	7.779,34D
28/12/2015	2568		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/12/2015	2758		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2760		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2764		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	202,10				
Acumulado até o dia:						10.349,22	2.169,78	8.179,44D
29/12/2015	2778			134,00				
Acumulado até o dia:						10.483,22	2.169,78	8.313,44D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		8.313,44			
Acumulado até o dia:						10.483,22	10.483,22	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo anterior:				0,00
11/05/2015	1024		Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.243,80				
Acumulado até o dia:						2.243,80	0,00	2.243,80D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.243,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.243,80	2.243,80	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01		GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00
18/03/2015	729		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	681,91				
Acumulado até o dia:						681,91	0,00	681,91D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		681,91			
Acumulado até o dia:						681,91	681,91	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.04		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00
05/01/2015	222		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	368,50				
Acumulado até o dia:						368,50	0,00	368,50D
04/03/2015	546		Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	610,00				
Acumulado até o dia:						978,50	0,00	978,50D
06/03/2015	549		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	568,50				
Acumulado até o dia:						1.547,00	0,00	1.547,00D
12/03/2015	552		Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.566,00	0,00	1.566,00D
31/12/2015	2856		Vr ref a diversas classificações como material de consumo pendentes de classificação	21.408,69				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		22.974,69			
Acumulado até o dia:						22.974,69	22.974,69	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05		MATERIAL DE INFORMÁTICA					0,00
15/01/2015	255		Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						134,00	0,00	134,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		134,00			
Acumulado até o dia:						134,00	134,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.96		MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
30/01/2015	1802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 01/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/02/2015 a 27/02/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 02/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
31/03/2015	1800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 03/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		900,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
12/03/2015	576		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
12/03/2015	579		Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00
18/03/2015	645		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	0,00	1.560,00
23/03/2015	732		Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	0,00	1.920,00
26/03/2015	837		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	0,00	2.280,00
12/05/2015	1185		Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.760,00	0,00	2.760,00
21/05/2015	1217		Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	3.360,00
06/07/2015	2001		Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	3.560,00
07/07/2015	2004		Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	255,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2007		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	95,00				
Acumulado até o dia:						3.910,00	0,00	3.910,00D
10/07/2015	2010		Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
10/07/2015	2013		Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	87,00				
Acumulado até o dia:						4.037,00	0,00	4.037,00D
06/08/2015	1751		Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.625,00				
Acumulado até o dia:						6.662,00	0,00	6.662,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		6.662,00			
Acumulado até o dia:						6.662,00	6.662,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
16/03/2015	660		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
16/03/2015	663		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
15/06/2015	1455		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	5.750,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		5.750,00			
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
02/02/2015	327		Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.530,00				
Acumulado até o dia:						3.530,00	0,00	3.530,00D
05/02/2015	742		Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
05/02/2015	746		Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	885,39				
Acumulado até o dia:						9.415,39	0,00	9.415,39D
24/02/2015	750		Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	224,71				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.640,10	0,00	9.640,10D
11/03/2015	844		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	247,19				
Acumulado até o dia:						9.887,29	0,00	9.887,29D
18/11/2015	2813		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	337,08				
Acumulado até o dia:						10.224,37	0,00	10.224,37D
02/12/2015	2751		Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.024,37	0,00	11.024,37D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		11.024,37			
Acumulado até o dia:						11.024,37	11.024,37	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	1515		Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	258,00				
Acumulado até o dia:						258,00	0,00	258,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		258,00			
Acumulado até o dia:						258,00	258,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2015	365		Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	80,00D
02/02/2015	496		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	110,00D
01/04/2015	912		Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	490,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
16/06/2015	1872		Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
25/06/2015	1787		Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1992		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
24/07/2015	1995		Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	2.300,00D
28/07/2015	1989		Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.600,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:					0,00
20/05/2015	1220		Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	0,00	230,00D
15/06/2015	1881		Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	530,00D
16/06/2015	1503		Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						630,00	0,00	630,00D
22/07/2015	1998		Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
22/07/2015	2142		Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						870,00	0,00	870,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		870,00			
Acumulado até o dia:						870,00	870,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS			Saldo anterior:					0,00
03/09/2015	2337		Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.1.12.01		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2015	195		Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00
07/01/2015	198		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00
07/02/2015	484		Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00
09/02/2015	487		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00
04/03/2015	709		Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
22/04/2015	903		Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
22/04/2015	906		Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	3.400,00
04/05/2015	1329		Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
04/05/2015	1332		Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	0,00	4.300,00
01/06/2015	1422		Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/06/2015	1425		Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00
01/07/2015	1977		Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.430,00	0,00	5.430,00
03/08/2015	2424		Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.660,00	0,00	5.660,00
04/08/2015	2178		Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.360,00	0,00	6.360,00
01/09/2015	2299		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.060,00	0,00	7.060,00
04/09/2015	2791		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						7.290,00	0,00	7.290,00
06/10/2015	2793		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	0,00	7.990,00
09/10/2015	2644		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						8.220,00	0,00	8.220,00
05/11/2015	2532		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						8.920,00	0,00	8.920,00
10/11/2015	2535		Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	0,00	9.150,00
03/12/2015	2715		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						9.380,00	0,00	9.380,00
09/12/2015	2562		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	0,00	10.080,00
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		10.080,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA				Saldo anterior:				0,00
19/05/2015	1231		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	0,00	64,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1512		Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	201,27				
Acumulado até o dia:						266,07	0,00	266,07D
04/08/2015	2181		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	134,18				
Acumulado até o dia:						400,25	0,00	400,25D
09/09/2015	2377		Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						514,25	0,00	514,25D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		514,25			
Acumulado até o dia:						514,25	514,25	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	168		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	829,07				
Acumulado até o dia:						829,07	0,00	829,07D
14/01/2015	156		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	337,26				
Acumulado até o dia:						1.166,33	0,00	1.166,33D
04/02/2015	475		Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	531,50				
Acumulado até o dia:						1.697,83	0,00	1.697,83D
11/02/2015	472		Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,85				
Acumulado até o dia:						1.704,68	0,00	1.704,68D
20/02/2015	469		Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	340,69				
Acumulado até o dia:						2.045,37	0,00	2.045,37D
09/03/2015	694		Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	598,09				
Acumulado até o dia:						2.643,46	0,00	2.643,46D
23/03/2015	723		Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	333,16				
Acumulado até o dia:						2.976,62	0,00	2.976,62D
22/04/2015	894		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	848,97				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	897		Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	349,86				
Acumulado até o dia:						4.175,45	0,00	4.175,45D
15/05/2015	1211		Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	330,54				
Acumulado até o dia:						4.505,99	0,00	4.505,99D
18/05/2015	1323		Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,65				
18/05/2015	1326		Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,34				
Acumulado até o dia:						5.605,98	0,00	5.605,98D
12/06/2015	1404		Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	955,65				
12/06/2015	1407		Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,46				
Acumulado até o dia:						6.569,09	0,00	6.569,09D
16/06/2015	1410		Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	342,41				
Acumulado até o dia:						6.911,50	0,00	6.911,50D
13/07/2015	1959		Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.525,85				
Acumulado até o dia:						8.437,35	0,00	8.437,35D
20/07/2015	1962		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	353,68				
Acumulado até o dia:						8.791,03	0,00	8.791,03D
06/08/2015	2172		Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	970,92				
Acumulado até o dia:						9.761,95	0,00	9.761,95D
17/08/2015	1598		Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	342,43				
Acumulado até o dia:						10.104,38	0,00	10.104,38D
08/09/2015	2359		Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	972,55				
Acumulado até o dia:						11.076,93	0,00	11.076,93D
18/09/2015	2617		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	385,49				
Acumulado até o dia:						11.462,42	0,00	11.462,42D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2660		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	356,20				
Acumulado até o dia:						11.818,62	0,00	11.818,62D
26/10/2015	2682		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	914,21				
Acumulado até o dia:						12.732,83	0,00	12.732,83D
01/12/2015	2552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						13.024,83	0,00	13.024,83D
03/12/2015	2713		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,57				
Acumulado até o dia:						14.713,40	0,00	14.713,40D
28/12/2015	2766		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.652,37				
28/12/2015	2772		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	355,84				
Acumulado até o dia:						16.721,61	0,00	16.721,61D
31/12/2015	2907		Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42				
31/12/2015	2911		Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	630,24				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		17.700,27			
Acumulado até o dia:						17.700,27	17.700,27	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	165		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	667,86				
Acumulado até o dia:						667,86	0,00	667,86D
09/02/2015	479		Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	516,71				
Acumulado até o dia:						1.184,57	0,00	1.184,57D
09/03/2015	697		Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	515,11				
Acumulado até o dia:						1.699,68	0,00	1.699,68D
22/04/2015	900		Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	488,10				
Acumulado até o dia:						2.187,78	0,00	2.187,78D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1214		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.189,92				
Acumulado até o dia:						3.377,70	0,00	3.377,70D
10/06/2015	1413		Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	744,76				
Acumulado até o dia:						4.122,46	0,00	4.122,46D
14/07/2015	1971		Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	561,45				
Acumulado até o dia:						4.683,91	0,00	4.683,91D
17/08/2015	1602		Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	643,71				
Acumulado até o dia:						5.327,62	0,00	5.327,62D
18/09/2015	2624		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	433,05				
Acumulado até o dia:						5.760,67	0,00	5.760,67D
19/10/2015	2662		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	696,17				
Acumulado até o dia:						6.456,84	0,00	6.456,84D
02/12/2015	2711		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	530,37				
Acumulado até o dia:						6.987,21	0,00	6.987,21D
28/12/2015	2770		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	293,94				
Acumulado até o dia:						7.281,15	0,00	7.281,15D
31/12/2015	2906		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	135,75				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		7.416,90			
Acumulado até o dia:						7.416,90	7.416,90	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	240		Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
Acumulado até o dia:						162,99	0,00	162,99D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	237		Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						1.674,52	0,00	1.674,52D
23/02/2015	393		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						3.186,05	0,00	3.186,05D
02/03/2015	588		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
Acumulado até o dia:						3.349,04	0,00	3.349,04D
16/03/2015	685		Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						3.518,30	0,00	3.518,30D
18/03/2015	682		Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						5.029,83	0,00	5.029,83D
23/04/2015	879		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						6.541,36	0,00	6.541,36D
07/05/2015	1314		Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						6.710,62	0,00	6.710,62D
15/05/2015	1208		Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						8.222,15	0,00	8.222,15D
01/06/2015	1389		Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
01/06/2015	1392		Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						8.460,41	0,00	8.460,41D
03/06/2015	1395		Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,65				
Acumulado até o dia:						8.656,06	0,00	8.656,06D
16/06/2015	1386		Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						10.167,59	0,00	10.167,59D
01/07/2015	1956		Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.336,85	0,00	10.336,85D
14/07/2015	1947		Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						11.848,38	0,00	11.848,38D
04/08/2015	2184		Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						12.017,64	0,00	12.017,64D
17/08/2015	1595		Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						13.529,17	0,00	13.529,17D
01/09/2015	2287		Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						13.698,43	0,00	13.698,43D
08/09/2015	2356		Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	210,43				
Acumulado até o dia:						13.908,86	0,00	13.908,86D
20/10/2015	2673		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						15.420,39	0,00	15.420,39D
17/11/2015	2705		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	199,82				
Acumulado até o dia:						15.620,21	0,00	15.620,21D
22/12/2015	2723		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	376,14				
Acumulado até o dia:						15.996,35	0,00	15.996,35D
31/12/2015	2908		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	4.534,59				
31/12/2015	2910		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	199,99				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		20.730,93			
Acumulado até o dia:						20.730,93	20.730,93	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
05/05/2015	1196		Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	60,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		60,00			
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	714		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	171		Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	550,29				
Acumulado até o dia:						550,29	0,00	550,29D
11/02/2015	466		Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	692,69				
Acumulado até o dia:						1.242,98	0,00	1.242,98D
16/03/2015	691		Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	932,42				
Acumulado até o dia:						2.175,40	0,00	2.175,40D
22/04/2015	891		Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	668,55				
Acumulado até o dia:						2.843,95	0,00	2.843,95D
12/05/2015	1027		Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	687,03				
Acumulado até o dia:						3.530,98	0,00	3.530,98D
12/06/2015	1401		Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	849,87				
Acumulado até o dia:						4.380,85	0,00	4.380,85D
14/07/2015	1968		Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	818,90				
Acumulado até o dia:						5.199,75	0,00	5.199,75D
12/08/2015	1560		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	769,40				
Acumulado até o dia:						5.969,15	0,00	5.969,15D
18/09/2015	2627		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	590,21				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.559,36	0,00	6.559,36D
19/10/2015	2656		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	194,62				
19/10/2015	2658		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	22,61				
Acumulado até o dia:						6.776,59	0,00	6.776,59D
30/11/2015	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	703,35				
Acumulado até o dia:						7.479,94	0,00	7.479,94D
09/12/2015	2719		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	510,39				
Acumulado até o dia:						7.990,33	0,00	7.990,33D
28/12/2015	2774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	794,31				
Acumulado até o dia:						8.784,64	0,00	8.784,64D
31/12/2015	2903		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	223,59				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		9.008,23			
Acumulado até o dia:						9.008,23	9.008,23	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
07/03/2015	482		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
01/07/2015	1974		Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		900,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	201		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	82,86				
05/01/2015	204		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	123,09				
Acumulado até o dia:						205,95	0,00	205,95D
09/01/2015	174		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
09/01/2015	177		Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						380,95	0,00	380,95D
05/02/2015	460		Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,95				
Acumulado até o dia:						586,90	0,00	586,90D
09/02/2015	463		Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						692,90	0,00	692,90D
15/02/2015	396		Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
15/02/2015	399		Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						830,90	0,00	830,90D
04/03/2015	591		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,95				
Acumulado até o dia:						1.036,85	0,00	1.036,85D
09/03/2015	585		Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						1.142,85	0,00	1.142,85D
20/04/2015	876		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.395,85	0,00	1.395,85D
22/04/2015	882		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,65				
22/04/2015	885		Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
22/04/2015	888		Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.766,50	0,00	1.766,50D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1320		Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.835,50	0,00	1.835,50D
07/05/2015	1317		Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,66				
Acumulado até o dia:						2.031,16	0,00	2.031,16D
11/05/2015	1311		Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.137,16	0,00	2.137,16D
08/06/2015	1509		Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	111,59				
Acumulado até o dia:						2.248,75	0,00	2.248,75D
11/06/2015	1398		Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.354,75	0,00	2.354,75D
01/07/2015	1950		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						2.423,75	0,00	2.423,75D
03/07/2015	1953		Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,65				
Acumulado até o dia:						2.619,40	0,00	2.619,40D
10/07/2015	1965		Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.725,40	0,00	2.725,40D
04/08/2015	1588		Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	213,86				
04/08/2015	2187		Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,66				
04/08/2015	2193		Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						3.203,92	0,00	3.203,92D
07/08/2015	2196		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						3.309,92	0,00	3.309,92D
01/09/2015	2293		Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	134,18				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2296		Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						3.513,10	0,00	3.513,10D
01/12/2015	2554		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	118,26				
Acumulado até o dia:						3.631,36	0,00	3.631,36D
28/12/2015	2768		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,96				
28/12/2015	2781		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	229,88				
28/12/2015	2785		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	251,08				
28/12/2015	2787		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	272,99				
Acumulado até o dia:						4.502,27	0,00	4.502,27D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		4.502,27			
Acumulado até o dia:						4.502,27	4.502,27	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	207		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	0,00	705,06D
04/02/2015	490		Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	0,00	1.410,12D
03/03/2015	700		Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.115,18	0,00	2.115,18D
22/04/2015	909		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.820,24	0,00	2.820,24D
04/05/2015	1335		Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.525,30	0,00	3.525,30D
01/06/2015	1416		Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.230,36	0,00	4.230,36D
01/07/2015	1980		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.935,42	0,00	4.935,42D
04/08/2015	2190		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						5.640,48	0,00	5.640,48D
08/09/2015	2365		Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						6.345,54	0,00	6.345,54D
06/10/2015	2632		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	705,06				
Acumulado até o dia:						7.050,60	0,00	7.050,60D
31/12/2015	2909		Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2.723,91				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		9.774,51			
Acumulado até o dia:						9.774,51	9.774,51	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	183		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
Acumulado até o dia:						225,09	0,00	225,09D
26/01/2015	243		Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						272,86	0,00	272,86D
05/02/2015	493		Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
Acumulado até o dia:						497,95	0,00	497,95D
03/03/2015	703		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						545,72	0,00	545,72D
11/03/2015	706		Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	70,46				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						616,18	0,00	616,18D
22/04/2015	915		Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						663,95	0,00	663,95D
04/05/2015	1338		Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						711,72	0,00	711,72D
01/06/2015	1428		Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						759,49	0,00	759,49D
08/06/2015	1419		Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.065,11				
Acumulado até o dia:						1.824,60	0,00	1.824,60D
04/08/2015	2175		Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						1.872,37	0,00	1.872,37D
24/08/2015	1924		Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	54,08				
24/08/2015	2430		Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.217,03	0,00	2.217,03D
01/09/2015	2290		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						2.264,80	0,00	2.264,80D
29/09/2015	2476		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.555,38	0,00	2.555,38D
05/11/2015	2810		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.845,96	0,00	2.845,96D
31/12/2015	2905		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		3.173,40			
Acumulado até o dia:						3.173,40	3.173,40	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2015	618		Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4.398,44				
Acumulado até o dia:						4.398,44	0,00	4.398,44D
31/01/2015	639		Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	329,60				
Acumulado até o dia:						4.728,04	0,00	4.728,04D
28/02/2015	819		Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4.689,00				
28/02/2015	822		Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	531,00				
Acumulado até o dia:						9.948,04	0,00	9.948,04D
23/03/2015	1126		Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.148,04	0,00	10.148,04D
31/03/2015	1120		Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	6.228,00				
31/03/2015	1131		Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	702,00				
Acumulado até o dia:						17.078,04	0,00	17.078,04D
30/04/2015	1137		Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.566,00				
30/04/2015	1161		Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						19.148,04	0,00	19.148,04D
30/05/2015	1637		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						19.688,04	0,00	19.688,04D
31/05/2015	1634		Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.142,00				
Acumulado até o dia:						21.830,04	0,00	21.830,04D
30/06/2015	1672		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.248,80				
30/06/2015	1675		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	432,00				
Acumulado até o dia:						24.510,84	0,00	24.510,84D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1717		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	486,00				
31/07/2015	1720		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.656,80				
Acumulado até o dia:						27.653,64	0,00	27.653,64D
31/08/2015	2268		Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	703,85				
31/08/2015	2271		Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.106,00				
Acumulado até o dia:						30.463,49	0,00	30.463,49D
30/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	585,00				
30/09/2015	2802		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.836,00				
Acumulado até o dia:						32.884,49	0,00	32.884,49D
31/10/2015	2437		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
31/10/2015	2804		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.458,00				
Acumulado até o dia:						34.864,49	0,00	34.864,49D
30/11/2015	2440		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	549,00				
30/11/2015	2806		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.024,75				
Acumulado até o dia:						36.438,24	0,00	36.438,24D
31/12/2015	2442		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	324,00				
31/12/2015	2808		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	4.005,00				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		40.767,24			
Acumulado até o dia:						40.767,24	40.767,24	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	225		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	943		Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	148,12				
22/04/2015	946		Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	15,96				
Acumulado até o dia:						1.164,08	0,00	1.164,08D
08/06/2015	1545		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.205,55	0,00	1.205,55D
06/07/2015	1807		Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.455,55	0,00	1.455,55D
08/07/2015	1810		Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.905,55	0,00	1.905,55D
05/08/2015	2353		Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestadosref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	4.446,18				
Acumulado até o dia:						6.351,73	0,00	6.351,73D
12/08/2015	1563		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	42,11				
Acumulado até o dia:						6.393,84	0,00	6.393,84D
13/11/2015	2701		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	356,94				
Acumulado até o dia:						6.750,78	0,00	6.750,78D
19/11/2015	2707		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	1.052,35				
Acumulado até o dia:						7.803,13	0,00	7.803,13D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		7.803,13			
Acumulado até o dia:						7.803,13	7.803,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	192		Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	385,52				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385,52	0,00	385,52D
26/01/2015	93		Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	487,32				
Acumulado até o dia:						872,84	0,00	872,84D
12/03/2015	717		Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	731,28				
12/03/2015	720		Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	699,28				
Acumulado até o dia:						2.303,40	0,00	2.303,40D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.303,40			
Acumulado até o dia:						2.303,40	2.303,40	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	537		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	71,50				
Acumulado até o dia:						71,50	0,00	71,50D
20/01/2015	234		Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	23,02				
Acumulado até o dia:						94,52	0,00	94,52D
04/03/2015	735		Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	145,06				
Acumulado até o dia:						239,58	0,00	239,58D
30/04/2015	918		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	108,02				
Acumulado até o dia:						347,60	0,00	347,60D
26/05/2015	1234		Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	240,57				
Acumulado até o dia:						588,17	0,00	588,17D
03/06/2015	1431		Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	81,09				
Acumulado até o dia:						669,26	0,00	669,26D
06/07/2015	2120		Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
Acumulado até o dia:						894,26	0,00	894,26D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		894,26			
Acumulado até o dia:						894,26	894,26	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.97		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
							Saldo anterior:	
30/04/2015	1799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 04/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
29/05/2015	1798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/05/2015 a 29/05/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
30/06/2015	1797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
31/07/2015	2023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 07/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
31/08/2015	2217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 08/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
30/09/2015	2615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
30/10/2015	2846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 02/10/2015 a 30/10/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
30/11/2015	2851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
03/12/2015	2754		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	47,37				
Acumulado até o dia:						2.447,37	0,00	2.447,37D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		2.447,37			
Acumulado até o dia:						2.447,37	2.447,37	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	362		Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	67.637,48				
Acumulado até o dia:						67.637,48	0,00	67.637,48D
27/02/2015	530		Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.926,12				
Acumulado até o dia:						94.563,60	0,00	94.563,60D
31/03/2015	1066		Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	40.438,08				
Acumulado até o dia:						135.001,68	0,00	135.001,68D
30/04/2015	1252		Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.958,46				
Acumulado até o dia:						143.960,14	0,00	143.960,14D
30/05/2015	1631		Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.328,54				
Acumulado até o dia:						154.288,68	0,00	154.288,68D
30/06/2015	1668		Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.058,01				
Acumulado até o dia:						165.346,69	0,00	165.346,69D
31/07/2015	1714		Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	15.102,88				
Acumulado até o dia:						180.449,57	0,00	180.449,57D
31/08/2015	2274		Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	12.167,97				
Acumulado até o dia:						192.617,54	0,00	192.617,54D
30/09/2015	2895		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.755,71				
Acumulado até o dia:						201.373,25	0,00	201.373,25D
31/10/2015	2896		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.814,81				
Acumulado até o dia:						210.188,06	0,00	210.188,06D
30/11/2015	2897		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.065,64				
Acumulado até o dia:						215.253,70	0,00	215.253,70D
31/12/2015	2898		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.806,87				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		223.060,57			
Acumulado até o dia:						223.060,57	223.060,57	0,00
Conta: 3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	189		Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	101,12				
Acumulado até o dia:						101,12	0,00	101,12D
06/02/2015	390		Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	727,84				
Acumulado até o dia:						828,96	0,00	828,96D
23/02/2015	457		Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.294,04				
Acumulado até o dia:						19.123,00	0,00	19.123,00D
22/04/2015	940		Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	263,32				
Acumulado até o dia:						19.386,32	0,00	19.386,32D
10/07/2015	2017		Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.535,18				
Acumulado até o dia:						21.921,50	0,00	21.921,50D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		21.921,50			
Acumulado até o dia:						21.921,50	21.921,50	0,00
Conta: 3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2015	2913		Vr ref a possíveis perdas no recebimento dívida ativa	244.455,97				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		244.455,97			
Acumulado até o dia:						244.455,97	244.455,97	0,00
Conta: 3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			Saldo anterior:					0,00
26/02/2015	499		Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	267,16				
Acumulado até o dia:						267,16	0,00	267,16D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		267,16			
Acumulado até o dia:						267,16	267,16	0,00
Conta: 3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			Saldo anterior:					0,00
10/02/2015	787		Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39,62	0,00	39,62D
09/03/2015	790		Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:						79,24	0,00	79,24D
01/06/2015	1542		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:						118,86	0,00	118,86D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		118,86			
Acumulado até o dia:						118,86	118,86	0,00
Conta:	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	111		Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/01/2015	114		Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/01/2015	117		Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/01/2015	120		Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	1.680,00D
10/01/2015	138		Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
10/01/2015	141		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
10/01/2015	144		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
10/01/2015	147		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
10/01/2015	150		Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
15/01/2015	123		Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
15/01/2015	159		Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
15/01/2015	162		Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	4.320,00D
21/01/2015	129		Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/01/2015	132		Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/01/2015	135		Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/01/2015	153		Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
29/01/2015	102		Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/01/2015	105		Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/01/2015	108		Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.160,00	0,00	8.160,00D
04/02/2015	450		Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	8.400,00D
05/02/2015	414		Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
05/02/2015	426		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
05/02/2015	438		Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.560,00	0,00	10.560,00D
11/02/2015	417		Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
11/02/2015	429		Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
11/02/2015	441		Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
19/02/2015	420		Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	432		Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
19/02/2015	444		Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						14.160,00	0,00	14.160,00D
20/02/2015	453		Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	14.400,00D
25/02/2015	423		Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
25/02/2015	435		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
25/02/2015	447		Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.840,00	0,00	15.840,00D
28/02/2015	670		Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	673		Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	676		Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	679		Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	811		Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						17.040,00	0,00	17.040,00D
04/03/2015	555		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
04/03/2015	561		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
04/03/2015	567		Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
04/03/2015	573		Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						18.720,00	0,00	18.720,00D
13/03/2015	558		Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	564		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/03/2015	570		Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.880,00	0,00	20.880,00D
18/03/2015	648		Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
18/03/2015	651		Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
18/03/2015	654		Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
18/03/2015	657		Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						22.560,00	0,00	22.560,00D
25/03/2015	848		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
25/03/2015	851		Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	22.800,00D
27/03/2015	854		Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/03/2015	857		Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/03/2015	860		Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						24.960,00	0,00	24.960,00D
01/04/2015	1006		Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	0,00	25.200,00D
02/04/2015	970		Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
02/04/2015	982		Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
02/04/2015	994		Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						26.640,00	0,00	26.640,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	1012		Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
08/04/2015	1021		Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	0,00	26.880,00D
10/04/2015	973		Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
10/04/2015	985		Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
10/04/2015	997		Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						29.040,00	0,00	29.040,00D
14/04/2015	1009		Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						29.280,00	0,00	29.280,00D
17/04/2015	976		Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
17/04/2015	988		Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
17/04/2015	1000		Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						30.720,00	0,00	30.720,00D
22/04/2015	1015		Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
22/04/2015	1018		Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	0,00	30.960,00D
27/04/2015	979		Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/04/2015	991		Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/04/2015	1003		Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						33.120,00	0,00	33.120,00D
06/05/2015	1305		Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1308		Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/05/2015	1353		Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/05/2015	1362		Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						34.800,00	0,00	34.800,00
13/05/2015	1176		Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/05/2015	1179		Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/05/2015	1182		Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						36.960,00	0,00	36.960,00
20/05/2015	1173		Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						37.200,00	0,00	37.200,00
21/05/2015	1164		Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/05/2015	1167		Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/05/2015	1170		Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						38.640,00	0,00	38.640,00
29/05/2015	1356		Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/05/2015	1359		Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/05/2015	1365		Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	0,00	40.800,00
05/06/2015	1461		Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/06/2015	1473		Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/06/2015	1485		Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.240,00	0,00	42.240,00D
08/06/2015	1452		Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						42.480,00	0,00	42.480,00D
12/06/2015	1464		Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
12/06/2015	1476		Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
12/06/2015	1488		Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						44.640,00	0,00	44.640,00D
15/06/2015	1434		Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMITATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1437		Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1440		Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMITATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1443		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1446		Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1449		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						45.360,00	0,00	45.360,00D
19/06/2015	1467		Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/06/2015	1479		Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/06/2015	1491		Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						46.800,00	0,00	46.800,00D
26/06/2015	1470		Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/06/2015	1482		Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/06/2015	1494		Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.960,00	0,00	48.960,00D
01/07/2015	2072		Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						49.200,00	0,00	49.200,00D
06/07/2015	2036		Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/07/2015	2048		Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/07/2015	2060		Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						50.640,00	0,00	50.640,00D
08/07/2015	2075		Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						50.880,00	0,00	50.880,00D
13/07/2015	2039		Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/07/2015	2051		Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/07/2015	2063		Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						53.040,00	0,00	53.040,00D
20/07/2015	2078		Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
20/07/2015	2081		Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
20/07/2015	2084		Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
20/07/2015	2087		Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						53.520,00	0,00	53.520,00D
21/07/2015	2042		Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/07/2015	2054		Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/07/2015	2066		Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						54.960,00	0,00	54.960,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	2090		Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						55.200,00	0,00	55.200,00D
29/07/2015	2045		Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/07/2015	2057		Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/07/2015	2069		Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						57.360,00	0,00	57.360,00D
05/08/2015	2219		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/08/2015	2225		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/08/2015	2231		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/08/2015	2237		Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						59.040,00	0,00	59.040,00D
12/08/2015	2222		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
12/08/2015	2228		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
12/08/2015	2234		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	0,00	61.200,00D
19/08/2015	1850		Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/08/2015	1853		Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/08/2015	1856		Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/08/2015	1859		Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						62.880,00	0,00	62.880,00D
24/08/2015	1902		Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1905		Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1908		Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1911		Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1914		Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1917		Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						63.600,00	0,00	63.600,00
28/08/2015	2340		Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/08/2015	2343		Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/08/2015	2346		Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						65.760,00	0,00	65.760,00
01/09/2015	2452		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2454		Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2458		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2862		Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de		480,00			
Acumulado até o dia:						67.200,00	480,00	66.720,00
09/09/2015	2789		Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	200,00				
Acumulado até o dia:						67.400,00	480,00	66.920,00
21/09/2015	2456		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
Acumulado até o dia:						67.880,00	480,00	67.400,00
06/10/2015	2634		Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	200,00				
Acumulado até o dia:						68.080,00	480,00	67.600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2666		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
20/10/2015	2668		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						69.520,00	480,00	69.040,00D
22/10/2015	2679		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						70.240,00	480,00	69.760,00D
28/10/2015	2688		Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.360,00	480,00	69.880,00D
30/10/2015	2690		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.480,00	480,00	70.000,00D
09/11/2015	2692		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.600,00	480,00	70.120,00D
31/12/2015	2929		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2931		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2933		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		95.320,00			
Acumulado até o dia:						95.800,00	95.800,00	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	815		Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	63,70				
Acumulado até o dia:						63,70	0,00	63,70D
13/05/2015	1227		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	53,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117,08	0,00	117,08D
19/06/2015	1791		Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	361,73				
Acumulado até o dia:						478,81	0,00	478,81D
28/07/2015	2277		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GÔMES, pela aquisição ou serviços prestados.	257,00				
28/07/2015	2281		Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.020,81	0,00	1.020,81D
14/08/2015	1592		Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.070,81	0,00	1.070,81D
25/08/2015	2240		Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.130,81	0,00	1.130,81D
01/09/2015	2863		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de		60,00			
Acumulado até o dia:						1.130,81	60,00	1.070,81D
02/12/2015	2558		Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	96,67				
Acumulado até o dia:						1.227,48	60,00	1.167,48D
10/12/2015	2564		Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	64,92				
Acumulado até o dia:						1.292,40	60,00	1.232,40D
31/12/2015	2939		Vr ref a resultado do exercicio 2015		1.232,40			
Acumulado até o dia:						1.292,40	1.292,40	0,00
Conta:	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2869		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		345.265,89			
Acumulado até o dia:						0,00	345.265,89	345.265,89C
27/02/2015	521		Recebimento de anuidades do exercício PF.		69.474,32			
Acumulado até o dia:						0,00	414.740,21	414.740,21C
31/03/2015	1055		Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.		106.219,48			
Acumulado até o dia:						0,00	520.959,69	520.959,69C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	520.959,69				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						520.959,69	520.959,69	0,00
Conta:	4.2.4.1.1.02		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2866		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
27/02/2015	522		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		4.448,97			
Acumulado até o dia:						0,00	94.448,97	94.448,97C
31/03/2015	1056		Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.		8.039,14			
Acumulado até o dia:						0,00	102.488,11	102.488,11C
30/04/2015	1243		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF		5.538,74			
Acumulado até o dia:						0,00	108.026,85	108.026,85C
30/06/2015	1660		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.		4.939,89			
Acumulado até o dia:						0,00	112.966,74	112.966,74C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	112.966,74				
Acumulado até o dia:						112.966,74	112.966,74	0,00
Conta:	4.2.4.1.1.03		DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Saldo anterior:				0,00
12/11/2015	2852		Vr ref a recebimento via judicial		2.865,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,57	2.865,57C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	2.865,57				
Acumulado até o dia:						2.865,57	2.865,57	0,00
Conta:	4.2.4.1.2.01		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2867		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		32.076,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.076,00	32.076,00C
27/02/2015	523		Anuidade do exercício PJ		5.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.346,00	37.346,00C
31/03/2015	1057		Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.		3.168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.514,00	40.514,00C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	40.514,00				
Acumulado até o dia:						40.514,00	40.514,00	0,00
Conta:	4.2.4.1.2.02		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2868		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		4.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/03/2015	1058		Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.		458,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.458,34	4.458,34C
30/04/2015	1244		Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.		594,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,34	5.052,34C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	5.052,34				
Acumulado até o dia:						5.052,34	5.052,34	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	335		Recebimento de taxa de inscrição PF.		3.550,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,26	3.550,26C
27/02/2015	525		Taxa de inscrição - PF		3.343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.893,26	6.893,26C
31/03/2015	1060		Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.		2.873,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.766,26	9.766,26C
30/04/2015	1246		Recebimento de taxa de inscrição PF.		2.207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.973,26	11.973,26C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	11.973,26				
Acumulado até o dia:						11.973,26	11.973,26	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	336		Recebimento de expedição de identidade profissional.		1.526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,00	1.526,00C
27/02/2015	526		Expedição de identidade profissional		976,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.502,40	2.502,40C
31/03/2015	1061		Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.		1.975,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,40	4.477,40C
30/04/2015	1247		Recebimento de expedição de identidade profissional.		1.065,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.542,40	5.542,40C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	5.542,40				
Acumulado até o dia:						5.542,40	5.542,40	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	334		Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.		1.591,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,00	1.591,00C
27/02/2015	524		Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.		1.425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,00	3.016,00C
31/03/2015	1059		Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ		3.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.905,00	6.905,00C
30/04/2015	1245		Recebimento de certificados/Registros/cadastros - PJ.		2.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.385,00	9.385,00C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	9.385,00				
Acumulado até o dia:						9.385,00	9.385,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior:				0,00
12/08/2015	1573		Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,		213,86			
Acumulado até o dia:						0,00	213,86	213,86C
30/09/2015	2885		Vr ref a recebimentos no mês a classificar		5.256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.469,86	5.469,86C
31/10/2015	2887		Vr recebimentos a classificar no mês		5.115,86			
Acumulado até o dia:						0,00	10.585,72	10.585,72C
30/11/2015	2889		Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar		5.301,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.886,72	15.886,72C
31/12/2015	2891		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		3.062,42			
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	18.949,14				
Acumulado até o dia:						18.949,14	18.949,14	0,00
Conta:	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	337		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		110,72			
Acumulado até o dia:						0,00	110,72	110,72C
27/02/2015	527		Multas sobre anuidades de PF.		64,11			
Acumulado até o dia:						0,00	174,83	174,83C
31/03/2015	1062		Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.		409,98			
Acumulado até o dia:						0,00	584,81	584,81C
30/04/2015	1248		Recebimentos de multas.		302,37			
Acumulado até o dia:						0,00	887,18	887,18C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	887,18				
Acumulado até o dia:						887,18	887,18	0,00
Conta: 4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	338		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.		970,58			
Acumulado até o dia:						0,00	970,58	970,58C
27/02/2015	528		Juros sobre anuidades de PF.		552,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,21	1.523,21C
31/03/2015	1063		Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.		1.056,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579,64	2.579,64C
30/04/2015	1249		Recebimento de Juros.		860,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,34	3.440,34C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	3.440,34				
Acumulado até o dia:						3.440,34	3.440,34	0,00
Conta: 4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:					0,00
26/02/2015	817		Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		4.305,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.305,90	4.305,90C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	4.305,90				
Acumulado até o dia:						4.305,90	4.305,90	0,00
Conta: 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	628		Deposito não identificado em 05/01/2015.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13,00	13,00C
15/01/2015	642		Deposito bancário feito e não identificado		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
23/01/2015	643		Deposito bancário não identificado.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	203,00C
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	203,00				
Acumulado até o dia:						203,00	203,00	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2015	2912		Vr ref a inscrições divida ativa conforme mapa		407.827,30			
31/12/2015	2940		Vr ref a resultado do exercicio 2015	407.827,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						407.827,30	407.827,30	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.01.001		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.066.224,00				
Acumulado até o dia:						1.066.224,00	0,00	1.066.224,00D
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.01.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.001		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.	32.076,00				
Acumulado até o dia:						32.076,00	0,00	32.076,00D
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.01		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.	27.360,00				
Acumulado até o dia:						27.360,00	0,00	27.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.02		EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.	11.160,00				
Acumulado até o dia:						11.160,00	0,00	11.160,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.05		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.06		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	0,00	1.280,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.08		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ					0,00
	02/01/2015	10	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.10		TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS					0,00
	02/01/2015	11	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.11		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS					0,00
	02/01/2015	12	Dotação orçamentária no exercício 2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.99		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,00
	02/01/2015	13	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.001		MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS					0,00
	02/01/2015	14	Dotação orçamentária no exercício 2015.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.002		JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS					0,00
	02/01/2015	15	Dotação orçamentária no exercício 2015.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.001		DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL					0,00
	02/01/2015	16	Dotação orçamentária no exercício 2015.	125.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.002		DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL					0,00
	02/01/2015	17	Dotação orçamentária no exercício 2015.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.12.40.01.001		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.					0,00
	02/01/2015	290	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		380.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380.000,00	380.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.12.40.02.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	380.000,00	380.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	291		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	7.046,00				
Acumulado até o dia:						7.046,00	0,00	7.046,00D
Conta:	5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	292		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	640,00D
Conta:	5.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				0,00
03/02/2015	293		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	4.840,00				
Acumulado até o dia:						4.840,00	0,00	4.840,00D
Conta:	5.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	294		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
Conta:	5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	295		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	296		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	297		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	298		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	299		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.002		CARGOS EM COMISSÃO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.	43.200,00				
Acumulado até o dia:						43.200,00	0,00	43.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.008		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.009		13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.011		ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.001		FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.	86.000,00				
Acumulado até o dia:						86.000,00	0,00	86.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.003		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.099		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.67.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.94.002		AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.94.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.10.41.001		TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.	491.000,00				
Acumulado até o dia:						491.000,00	0,00	491.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.10.41.002		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.14.001		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.001		GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.003		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00
	02/01/2015	35	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.004		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00
	02/01/2015	36	Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.005		MATERIAL DE INFORMÁTICA					0,00
	02/01/2015	37	Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.007		MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00
	02/01/2015	38	Dotação orçamentária no exercício 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.008		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					0,00
	02/01/2015	39	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.009		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00
	02/01/2015	40	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.010		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					0,00
	02/01/2015	41	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.011		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00
	02/01/2015	42	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA					0,00
	02/01/2015	43	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.013		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.005		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS					0,00
	02/01/2015	54		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.35.004		AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA					0,00
	02/01/2015	55		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.002		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00
	02/01/2015	56		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.004		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS					0,00
	02/01/2015	57		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
	02/01/2015	58		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.010		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
	02/01/2015	59		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.012		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
	02/01/2015	60		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.022		DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					0,00
	02/01/2015	61		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.37.099		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA					0,00
	02/01/2015	62		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	11.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.032		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					0,00
	02/01/2015	73	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.033		SEGURO EM GERAL					0,00
	02/01/2015	74	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.037		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00
	02/01/2015	75	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.040		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
	02/01/2015	76	Dotação orçamentária no exercício 2015.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.053		SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00
	02/01/2015	77	Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.46.001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					0,00
	02/01/2015	78	Dotação orçamentária no exercício 2015.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.001		TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO					0,00
	02/01/2015	79	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.002		TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA					0,00
	02/01/2015	80	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.003		MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00
	02/01/2015	81	Dotação orçamentária no exercício 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS					0,00
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.	131.200,00				
Acumulado até o dia:						131.200,00	0,00	131.200,00D
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	315		Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	300		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	318		Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	301		Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	314		Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	302		Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		228.847,00			
Acumulado até o dia:						0,00	228.847,00	228.847,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	321		Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		45.707,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.707,00	45.707,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	303		Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	304		Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	305		Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	306		Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	307		Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	308		Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	313		Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	320		Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	310		Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	309		Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	311		Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	312		Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	319		Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		31.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.200,00	31.200,00C
Conta:	5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	316		Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	317		Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2936		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	4.120,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	0,00	4.120,00D
Conta:	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2918		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.	372,82				
31/12/2015	2919		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
31/12/2015	2920		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42				
31/12/2015	2921		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..	135,75				
31/12/2015	2922		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..	223,59				
31/12/2015	2923		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2.723,91				
31/12/2015	2924		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	4.734,58				
31/12/2015	2925		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	630,24				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2926		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	16.181,35				
31/12/2015	2927		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6.315,24				
31/12/2015	2928		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	810,62				
Acumulado até o dia:						32.803,96	0,00	32.803,96D
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.066.224,00			
02/01/2015	290		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	380.000,00				
Acumulado até o dia:						380.000,00	1.066.224,00	686.224,00C
31/01/2015	330		Recebimento de anuidades do exercício PF.	177.710,92				
Acumulado até o dia:						557.710,92	1.066.224,00	508.513,08C
27/02/2015	521		Recebimento de anuidades do exercício PF.	69.474,32				
Acumulado até o dia:						627.185,24	1.066.224,00	439.038,76C
31/03/2015	1055		Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.	106.219,48				
Acumulado até o dia:						733.404,72	1.066.224,00	332.819,28C
30/04/2015	1242		Recebimento de anuidades do exercício PF.	18.517,26				
Acumulado até o dia:						751.921,98	1.066.224,00	314.302,02C
30/05/2015	1622		Recebimento de anuidades do exercício.	23.615,45				
Acumulado até o dia:						775.537,43	1.066.224,00	290.686,57C
30/06/2015	1659		Recebimento de anuidade do exercício corrente.	25.688,74				
Acumulado até o dia:						801.226,17	1.066.224,00	264.997,83C
31/07/2015	1703		Recebimento de anuidades do exercício PF.	25.122,37				
Acumulado até o dia:						826.348,54	1.066.224,00	239.875,46C
31/08/2015	2324		Recebimento de anuidades do exercício PF.	19.098,83				
Acumulado até o dia:						845.447,37	1.066.224,00	220.776,63C
30/09/2015	2886		Vr ref a recebimentos diversos a classificar	26.267,13				
Acumulado até o dia:						871.714,50	1.066.224,00	194.509,50C
31/10/2015	2888		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	26.444,42				
Acumulado até o dia:						898.158,92	1.066.224,00	168.065,08C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2890		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	15.196,92				
Acumulado até o dia:						913.355,84	1.066.224,00	152.868,16C
31/12/2015	2892		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	23.420,62				
Acumulado até o dia:						936.776,46	1.066.224,00	129.447,54C
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
31/01/2015	331		Recebimento de exercícios anteriores PF.	13.754,16				
Acumulado até o dia:						13.754,16	90.000,00	76.245,84C
27/02/2015	522		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	4.448,97				
Acumulado até o dia:						18.203,13	90.000,00	71.796,87C
31/03/2015	1056		Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.	8.039,14				
Acumulado até o dia:						26.242,27	90.000,00	63.757,73C
30/04/2015	1243		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF	5.538,74				
Acumulado até o dia:						31.781,01	90.000,00	58.218,99C
30/05/2015	1623		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.	5.129,20				
Acumulado até o dia:						36.910,21	90.000,00	53.089,79C
30/06/2015	1660		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.	4.939,89				
Acumulado até o dia:						41.850,10	90.000,00	48.149,90C
31/07/2015	1704		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.	6.647,27				
Acumulado até o dia:						48.497,37	90.000,00	41.502,63C
31/08/2015	2325		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.	8.732,86				
Acumulado até o dia:						57.230,23	90.000,00	32.769,77C
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		32.076,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.076,00	32.076,00C
31/01/2015	332		Recebimento de anuidades do exercício PJ.	8.402,00				
Acumulado até o dia:						8.402,00	32.076,00	23.674,00C
27/02/2015	523		Anuidade do exercício PJ	5.270,00				
Acumulado até o dia:						13.672,00	32.076,00	18.404,00C
31/03/2015	1057		Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.	3.168,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.840,00	32.076,00	15.236,00C
31/07/2015	1705		Recebimento de anuidades do exercício PJ.	4.825,14				
Acumulado até o dia:						21.665,14	32.076,00	10.410,86C
31/08/2015	2326		Recebimento anuidades do exercício PJ.	342,50				
Acumulado até o dia:						22.007,64	32.076,00	10.068,36C
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
02/01/2015	291		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		7.046,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.046,00	11.046,00C
31/01/2015	333		Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.	458,34				
Acumulado até o dia:						458,34	11.046,00	10.587,66C
31/03/2015	1058		Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.	458,34				
Acumulado até o dia:						916,68	11.046,00	10.129,32C
30/04/2015	1244		Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.	594,00				
Acumulado até o dia:						1.510,68	11.046,00	9.535,32C
31/08/2015	2335		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.	872,53				
Acumulado até o dia:						2.383,21	11.046,00	8.662,79C
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		27.360,00			
02/01/2015	292		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
31/01/2015	335		Recebimento de taxa de inscrição PF.	3.550,26				
Acumulado até o dia:						3.550,26	28.000,00	24.449,74C
27/02/2015	525		Taxa de inscrição - PF	3.343,00				
Acumulado até o dia:						6.893,26	28.000,00	21.106,74C
31/03/2015	1060		Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.	2.873,00				
Acumulado até o dia:						9.766,26	28.000,00	18.233,74C
30/04/2015	1246		Recebimento de taxa de inscrição PF.	2.207,00				
Acumulado até o dia:						11.973,26	28.000,00	16.026,74C
30/05/2015	1625		Recebimento de taxa de inscrição PF.	2.429,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.402,26	28.000,00	13.597,74C
30/06/2015	1662		Recebimento de taxa de inscrição PF.	1.830,00				
Acumulado até o dia:						16.232,26	28.000,00	11.767,74C
31/07/2015	1708		Taxa de inscrição PF.	2.283,00				
Acumulado até o dia:						18.515,26	28.000,00	9.484,74C
31/08/2015	2329		Recebimento de taxa de inscrição - PF.	3.341,00				
Acumulado até o dia:						21.856,26	28.000,00	6.143,74C
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		11.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.160,00	11.160,00C
31/01/2015	336		Recebimento de expedição de identidade profissional.	1.526,00				
Acumulado até o dia:						1.526,00	11.160,00	9.634,00C
03/02/2015	293		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		4.840,00			
Acumulado até o dia:						1.526,00	16.000,00	14.474,00C
27/02/2015	526		Expedição de identidade profissional	976,40				
Acumulado até o dia:						2.502,40	16.000,00	13.497,60C
31/03/2015	1061		Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.	1.975,00				
Acumulado até o dia:						4.477,40	16.000,00	11.522,60C
30/04/2015	1247		Recebimento de expedição de identidade profissional.	1.065,00				
Acumulado até o dia:						5.542,40	16.000,00	10.457,60C
30/05/2015	1626		Recebimento de taxa de expedição de carteira.	725,00				
Acumulado até o dia:						6.267,40	16.000,00	9.732,60C
30/06/2015	1663		Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).	789,00				
Acumulado até o dia:						7.056,40	16.000,00	8.943,60C
31/07/2015	1709		Taxa de carteira PF.	955,00				
Acumulado até o dia:						8.011,40	16.000,00	7.988,60C
31/08/2015	2330		Recebimento de expedição de identidade profissional.	1.237,00				
Acumulado até o dia:						9.248,40	16.000,00	6.751,60C
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.900,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.06		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.280,00			
02/01/2015	294		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
02/01/2015	295		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
31/01/2015	334		Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.	1.591,00				
Acumulado até o dia:						1.591,00	22.000,00	20.409,00C
27/02/2015	524		Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.	1.425,00				
Acumulado até o dia:						3.016,00	22.000,00	18.984,00C
25/03/2015	1117		Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.	89,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	22.000,00	18.895,00C
31/03/2015	1059		Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ	3.889,00				
Acumulado até o dia:						6.994,00	22.000,00	15.006,00C
30/04/2015	1245		Recebimento de certificados/Registros/cadastros - PJ.	2.480,00				
Acumulado até o dia:						9.474,00	22.000,00	12.526,00C
30/05/2015	1624		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	2.546,00				
Acumulado até o dia:						12.020,00	22.000,00	9.980,00C
30/06/2015	1661		Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.	2.166,01				
Acumulado até o dia:						14.186,01	22.000,00	7.813,99C
31/07/2015	1707		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						16.466,01	22.000,00	5.533,99C
31/08/2015	2328		Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2.375,00				
Acumulado até o dia:						18.841,01	22.000,00	3.158,99C
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.08		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.10		TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.11		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.99		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/08/2015	1573		Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,	213,86				
Acumulado até o dia:						213,86	5.000,00	4.786,14C
30/09/2015	2885		Vr ref a recebimentos no mês a classificar	5.256,00				
Acumulado até o dia:						5.469,86	5.000,00	469,86D
31/10/2015	2887		Vr recebimentos a classificar no mês	5.115,86				
Acumulado até o dia:						10.585,72	5.000,00	5.585,72D
30/11/2015	2889		Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar	5.301,00				
Acumulado até o dia:						15.886,72	5.000,00	10.886,72D
31/12/2015	2891		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	3.062,42				
Acumulado até o dia:						18.949,14	5.000,00	13.949,14D
Conta:	6.2.1.1.1.17.10.01.005		DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	817		Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	4.305,90				
Acumulado até o dia:						4.305,90	0,00	4.305,90D
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.02.001		MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.000,00			
02/01/2015	296		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/01/2015	337		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	110,72				
Acumulado até o dia:						110,72	20.000,00	19.889,28C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	527		Multas sobre anuidades de PF.	64,11				
Acumulado até o dia:						174,83	20.000,00	19.825,17C
31/03/2015	1062		Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.	409,98				
Acumulado até o dia:						584,81	20.000,00	19.415,19C
30/04/2015	1248		Recebimentos de multas.	302,37				
Acumulado até o dia:						887,18	20.000,00	19.112,82C
30/05/2015	1627		Recebimento de multas sobre anuidades.	385,19				
Acumulado até o dia:						1.272,37	20.000,00	18.727,63C
30/06/2015	1664		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	421,87				
Acumulado até o dia:						1.694,24	20.000,00	18.305,76C
31/07/2015	1710		Recebimento de multas sobre anuidades PF.	499,36				
Acumulado até o dia:						2.193,60	20.000,00	17.806,40C
31/08/2015	2331		Recebimento multas sobre anuidades de PF.	357,77				
Acumulado até o dia:						2.551,37	20.000,00	17.448,63C
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		28.000,00			
02/01/2015	297		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/01/2015	338		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	970,58				
Acumulado até o dia:						970,58	35.000,00	34.029,42C
27/02/2015	528		Juros sobre anuidades de PF.	552,63				
Acumulado até o dia:						1.523,21	35.000,00	33.476,79C
31/03/2015	1063		Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.	1.056,43				
Acumulado até o dia:						2.579,64	35.000,00	32.420,36C
30/04/2015	1249		Recebimento de Juros.	860,70				
Acumulado até o dia:						3.440,34	35.000,00	31.559,66C
30/05/2015	1628		Recebimento de juros sobre anuidades.	1.133,88				
Acumulado até o dia:						4.574,22	35.000,00	30.425,78C
30/06/2015	1665		Recebimento de Juros sobre anuidades PF.	1.337,84				
Acumulado até o dia:						5.912,06	35.000,00	29.087,94C
31/07/2015	1711		Recebimentos de juros sobre anuidades PF.	1.994,02				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.906,08	35.000,00	27.093,92C
31/08/2015	2332		Recebimento de Juros PF do exercício.	1.317,08				
Acumulado até o dia:						9.223,16	35.000,00	25.776,84C
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	1706		Recebimento de multa por autuação PJ.	5.270,00				
Acumulado até o dia:						5.270,00	0,00	5.270,00D
31/08/2015	2327		Multas por autuação PJ.	4.549,00				
Acumulado até o dia:						9.819,00	0,00	9.819,00D
Conta: 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	871		Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.	61,21				
Acumulado até o dia:						61,21	0,00	61,21D
22/05/2015	1746		Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.	200,00				
Acumulado até o dia:						261,21	0,00	261,21D
24/08/2015	1922		Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.	523,00				
Acumulado até o dia:						784,21	0,00	784,21D
Conta: 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		125.000,00			
02/01/2015	298		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	125.000,00	75.000,00C
12/11/2015	2852		Vr ref a recebimento via judicial	2.865,57				
Acumulado até o dia:						52.865,57	125.000,00	72.134,43C
Conta: 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		85.000,00			
02/01/2015	299		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	85.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	628		Deposito não identificado em 05/01/2015.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	0,00	13,00D
15/01/2015	642		Deposito bancário feito e não identificado	95,00				
Acumulado até o dia:						108,00	0,00	108,00D
23/01/2015	643		Deposito bancário não identificado.	95,00				
Acumulado até o dia:						203,00	0,00	203,00D
Conta: 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	330		Recebimento de anuidades do exercício PF.		177.710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	177.710,92	177.710,92C
27/02/2015	521		Recebimento de anuidades do exercício PF.		69.474,32			
Acumulado até o dia:						0,00	247.185,24	247.185,24C
31/03/2015	1055		Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.		106.219,48			
Acumulado até o dia:						0,00	353.404,72	353.404,72C
30/04/2015	1242		Recebimento de anuidades do exercício PF.		18.517,26			
Acumulado até o dia:						0,00	371.921,98	371.921,98C
30/05/2015	1622		Recebimento de anuidades do exercício.		23.615,45			
Acumulado até o dia:						0,00	395.537,43	395.537,43C
30/06/2015	1659		Recebimento de anuidade do exercício corrente.		25.688,74			
Acumulado até o dia:						0,00	421.226,17	421.226,17C
31/07/2015	1703		Recebimento de anuidades do exercício PF.		25.122,37			
Acumulado até o dia:						0,00	446.348,54	446.348,54C
31/08/2015	2324		Recebimento de anuidades do exercício PF.		19.098,83			
Acumulado até o dia:						0,00	465.447,37	465.447,37C
30/09/2015	2886		Vr ref a recebimentos diversos a classificar		26.267,13			
Acumulado até o dia:						0,00	491.714,50	491.714,50C
31/10/2015	2888		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		26.444,42			
Acumulado até o dia:						0,00	518.158,92	518.158,92C
30/11/2015	2890		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		15.196,92			
Acumulado até o dia:						0,00	533.355,84	533.355,84C
31/12/2015	2892		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		23.420,62			
Acumulado até o dia:						0,00	556.776,46	556.776,46C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.01.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	331		Recebimento de exercícios anteriores PF.		13.754,16			
Acumulado até o dia:						0,00	13.754,16	13.754,16C
27/02/2015	522		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		4.448,97			
Acumulado até o dia:						0,00	18.203,13	18.203,13C
31/03/2015	1056		Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.		8.039,14			
Acumulado até o dia:						0,00	26.242,27	26.242,27C
30/04/2015	1243		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF		5.538,74			
Acumulado até o dia:						0,00	31.781,01	31.781,01C
30/05/2015	1623		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.		5.129,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.910,21	36.910,21C
30/06/2015	1660		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.		4.939,89			
Acumulado até o dia:						0,00	41.850,10	41.850,10C
31/07/2015	1704		Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.		6.647,27			
Acumulado até o dia:						0,00	48.497,37	48.497,37C
31/08/2015	2325		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.		8.732,86			
Acumulado até o dia:						0,00	57.230,23	57.230,23C
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.02.001		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	332		Recebimento de anuidades do exercício PJ.		8.402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.402,00	8.402,00C
27/02/2015	523		Anuidade do exercício PJ		5.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.672,00	13.672,00C
31/03/2015	1057		Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.		3.168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.840,00	16.840,00C
31/07/2015	1705		Recebimento de anuidades do exercício PJ.		4.825,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.665,14	21.665,14C
31/08/2015	2326		Recebimento anuidades do exercício PJ.		342,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.007,64	22.007,64C
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.02.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	333		Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.		458,34			
Acumulado até o dia:						0,00	458,34	458,34C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1058		Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.		458,34			
Acumulado até o dia:						0,00	916,68	916,68C
30/04/2015	1244		Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.		594,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,68	1.510,68C
31/08/2015	2335		Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.		872,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.383,21	2.383,21C
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	335		Recebimento de taxa de inscrição PF.		3.550,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,26	3.550,26C
27/02/2015	525		Taxa de inscrição - PF		3.343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.893,26	6.893,26C
31/03/2015	1060		Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.		2.873,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.766,26	9.766,26C
30/04/2015	1246		Recebimento de taxa de inscrição PF.		2.207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.973,26	11.973,26C
30/05/2015	1625		Recebimento de taxa de inscrição PF.		2.429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.402,26	14.402,26C
30/06/2015	1662		Recebimento de taxa de inscrição PF.		1.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.232,26	16.232,26C
31/07/2015	1708		Taxa de inscrição PF.		2.283,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.515,26	18.515,26C
31/08/2015	2329		Recebimento de taxa de inscrição - PF.		3.341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.856,26	21.856,26C
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	336		Recebimento de expedição de identidade profissional.		1.526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,00	1.526,00C
27/02/2015	526		Expedição de identidade profissional		976,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.502,40	2.502,40C
31/03/2015	1061		Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.		1.975,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,40	4.477,40C
30/04/2015	1247		Recebimento de expedição de identidade profissional.		1.065,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.542,40	5.542,40C
30/05/2015	1626		Recebimento de taxa de expedição de carteira.		725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.267,40	6.267,40C
30/06/2015	1663		Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).		789,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.056,40	7.056,40C
31/07/2015	1709		Taxa de carteira PF.		955,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.011,40	8.011,40C
31/08/2015	2330		Recebimento de expedição de identidade profissional.		1.237,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.248,40	9.248,40C
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ								0,00
				Saldo anterior:				
31/01/2015	334		Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.		1.591,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,00	1.591,00C
27/02/2015	524		Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.		1.425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,00	3.016,00C
25/03/2015	1117		Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.105,00	3.105,00C
31/03/2015	1059		Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ		3.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.994,00	6.994,00C
30/04/2015	1245		Recebimento de certificados/Registros/cadastros - PJ.		2.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.474,00	9.474,00C
30/05/2015	1624		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.		2.546,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.020,00	12.020,00C
30/06/2015	1661		Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.		2.166,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.186,01	14.186,01C
31/07/2015	1707		Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.		2.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.466,01	16.466,01C
31/08/2015	2328		Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.		2.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.841,01	18.841,01C
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								0,00
				Saldo anterior:				
12/08/2015	1573		Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,		213,86			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	213,86	213,86C
30/09/2015	2885		Vr ref a recebimentos no mês a classificar		5.256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.469,86	5.469,86C
31/10/2015	2887		Vr recebimentos a classificar no mês		5.115,86			
Acumulado até o dia:						0,00	10.585,72	10.585,72C
30/11/2015	2889		Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar		5.301,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.886,72	15.886,72C
31/12/2015	2891		Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar		3.062,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.949,14	18.949,14C
Conta:	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	817		Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		4.305,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.305,90	4.305,90C
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	337		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		110,72			
Acumulado até o dia:						0,00	110,72	110,72C
27/02/2015	527		Multas sobre anuidades de PF.		64,11			
Acumulado até o dia:						0,00	174,83	174,83C
31/03/2015	1062		Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.		409,98			
Acumulado até o dia:						0,00	584,81	584,81C
30/04/2015	1248		Recebimentos de multas.		302,37			
Acumulado até o dia:						0,00	887,18	887,18C
30/05/2015	1627		Recebimento de multas sobre anuidades.		385,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,37	1.272,37C
30/06/2015	1664		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		421,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,24	1.694,24C
31/07/2015	1710		Recebimento de multas sobre anuidades PF.		499,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.193,60	2.193,60C
31/08/2015	2331		Recebimento multas sobre anuidades de PF.		357,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.551,37	2.551,37C
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	338		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.		970,58			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	970,58	970,58C
27/02/2015	528		Juros sobre anuidades de PF.		552,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,21	1.523,21C
31/03/2015	1063		Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.		1.056,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579,64	2.579,64C
30/04/2015	1249		Recebimento de Juros.		860,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,34	3.440,34C
30/05/2015	1628		Recebimento de juros sobre anuidades.		1.133,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.574,22	4.574,22C
30/06/2015	1665		Recebimento de Juros sobre anuidades PF.		1.337,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.912,06	5.912,06C
31/07/2015	1711		Recebimentos de juros sobre anuidades PF.		1.994,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.906,08	7.906,08C
31/08/2015	2332		Recebimento de Juros PF do exercício.		1.317,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.223,16	9.223,16C
Conta: 6.2.1.2.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/07/2015	1706		Recebimento de multa por autuação PJ.		5.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.270,00	5.270,00C
31/08/2015	2327		Multas por autuação PJ.		4.549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.819,00	9.819,00C
Conta: 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	871		Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.		61,21			
Acumulado até o dia:						0,00	61,21	61,21C
22/05/2015	1746		Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	261,21	261,21C
24/08/2015	1922		Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.		523,00			
Acumulado até o dia:						0,00	784,21	784,21C
Conta: 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	2852		Vr ref a recebimento via judicial		2.865,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,57	2.865,57C
Conta: 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	628		Deposito não identificado em 05/01/2015.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13,00	13,00C
15/01/2015	642		Deposito bancário feito e não identificado		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
23/01/2015	643		Deposito bancário não identificado.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	203,00C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		220.000,00			
02/01/2015	261		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	13.000,00				
02/01/2015	262		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	10.400,00				
02/01/2015	263		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	15.500,00				
02/01/2015	264		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	8.500,00				
02/01/2015	315		Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	40.000,00				
02/01/2015	325		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	3.530,00				
Acumulado até o dia:						90.930,00	220.000,00	129.070,00C
31/01/2015	258		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	13.381,74				
Acumulado até o dia:						104.311,74	220.000,00	115.688,26C
02/02/2015	455		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						111.811,74	220.000,00	108.188,26C
05/02/2015	614		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	41,75				
Acumulado até o dia:						111.853,49	220.000,00	108.146,51C
27/02/2015	804		Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	14.814,06				
Acumulado até o dia:						126.667,55	220.000,00	93.332,45C
31/03/2015	1068		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	13.367,18				
Acumulado até o dia:						140.034,73	220.000,00	79.965,27C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1254		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	14.644,74				
Acumulado até o dia:						154.679,47	220.000,00	65.320,53C
31/05/2015	1727		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	13.998,47				
Acumulado até o dia:						168.677,94	220.000,00	51.322,06C
30/06/2015	1830		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	16.485,53				
Acumulado até o dia:						185.163,47	220.000,00	34.836,53C
31/07/2015	2122		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	15.014,38				
Acumulado até o dia:						200.177,85	220.000,00	19.822,15C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						203.177,85	220.000,00	16.822,15C
31/08/2015	2379		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	15.272,27				
Acumulado até o dia:						218.450,12	220.000,00	1.549,88C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.		63.458,00			
01/09/2015	2815		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	58.143,99				
Acumulado até o dia:						276.594,11	283.458,00	6.863,89C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		43.200,00			
02/01/2015	300		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	43.200,00	3.200,00C
28/07/2015	2279		Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	43.200,00	2.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	261		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
31/01/2015	271		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	966,19				
Acumulado até o dia:						966,19	13.000,00	12.033,81C
27/02/2015	756		Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	1.015,34				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.981,53	13.000,00	11.018,47C
31/03/2015	1071		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1.004,07				
Acumulado até o dia:						2.985,60	13.000,00	10.014,40C
30/04/2015	1257		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	255,69				
Acumulado até o dia:						3.241,29	13.000,00	9.758,71C
30/06/2015	1833		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	548,66				
Acumulado até o dia:						3.789,95	13.000,00	9.210,05C
31/07/2015	2125		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	548,66				
Acumulado até o dia:						4.338,61	13.000,00	8.661,39C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						9.338,61	13.000,00	3.661,39C
31/08/2015	2382		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	548,66				
Acumulado até o dia:						9.887,27	13.000,00	3.112,73C
01/09/2015	2572		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.714,26				
Acumulado até o dia:						12.601,53	13.000,00	398,47C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
01/09/2015	2574		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.221,45				
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	16.700,00				
Acumulado até o dia:						17.921,45	18.000,00	78,55C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		19.000,00			
02/01/2015	263		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.		15.500,00			
02/01/2015	318		Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	34.500,00	30.500,00C
01/09/2015	2576		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.318,54				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.318,54	34.500,00	16.181,46C
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.010		ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	264		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	8.500,00C
31/01/2015	273		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	706,71				
Acumulado até o dia:						706,71	8.500,00	7.793,29C
27/02/2015	762		Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	944,33				
Acumulado até o dia:						1.651,04	8.500,00	6.848,96C
31/03/2015	1077		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	685,31				
Acumulado até o dia:						2.336,35	8.500,00	6.163,65C
01/09/2015	2575		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,15				
Acumulado até o dia:						2.743,50	8.500,00	5.756,50C
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.011		ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.13.001		FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
06/01/2015	230		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	1.686,48				
Acumulado até o dia:						1.686,48	18.000,00	16.313,52C
31/01/2015	275		Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	1.236,47				
Acumulado até o dia:						2.922,95	18.000,00	15.077,05C
27/02/2015	768		Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	1.163,04				
Acumulado até o dia:						4.085,99	18.000,00	13.914,01C
31/03/2015	1083		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1.217,55				
Acumulado até o dia:						5.303,54	18.000,00	12.696,46C
30/04/2015	1266		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	875,99				
Acumulado até o dia:						6.179,53	18.000,00	11.820,47C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1733		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	901,85				
Acumulado até o dia:						7.081,38	18.000,00	10.918,62C
30/06/2015	1842		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1.092,62				
Acumulado até o dia:						8.174,00	18.000,00	9.826,00C
31/07/2015	2134		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	951,94				
Acumulado até o dia:						9.125,94	18.000,00	8.874,06C
31/08/2015	2391		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	952,34				
Acumulado até o dia:						10.078,28	18.000,00	7.921,72C
01/09/2015	2871		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6.315,24				
Acumulado até o dia:						16.393,52	18.000,00	1.606,48C
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		86.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.000,00	86.000,00C
06/01/2015	212		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	3.629,53				
Acumulado até o dia:						3.629,53	86.000,00	82.370,47C
12/01/2015	629		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	2.948,59				
Acumulado até o dia:						6.578,12	86.000,00	79.421,88C
27/01/2015	248		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	8.508,10				
Acumulado até o dia:						15.086,22	86.000,00	70.913,78C
31/01/2015	274		Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	3.245,73				
Acumulado até o dia:						18.331,95	86.000,00	67.668,05C
27/02/2015	765		Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	4.981,01				
Acumulado até o dia:						23.312,96	86.000,00	62.687,04C
31/03/2015	1080		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	2.403,27				
Acumulado até o dia:						25.716,23	86.000,00	60.283,77C
30/04/2015	1263		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1.064,00				
Acumulado até o dia:						26.780,23	86.000,00	59.219,77C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1730		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1.047,15				
Acumulado até o dia:						27.827,38	86.000,00	58.172,62C
30/06/2015	1839		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						29.077,33	86.000,00	56.922,67C
31/07/2015	2131		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						30.327,28	86.000,00	55.672,72C
01/08/2015	2904		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						55.327,28	86.000,00	30.672,72C
31/08/2015	2388		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	1.251,65				
Acumulado até o dia:						56.578,93	86.000,00	29.421,07C
01/09/2015	2870		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	16.181,35				
Acumulado até o dia:						72.760,28	86.000,00	13.239,72C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
09/01/2015	632		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	315,91				
Acumulado até o dia:						315,91	3.500,00	3.184,09C
31/01/2015	276		Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	154,56				
Acumulado até o dia:						470,47	3.500,00	3.029,53C
27/02/2015	771		Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	161,58				
Acumulado até o dia:						632,05	3.500,00	2.867,95C
31/03/2015	1086		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	182,59				
Acumulado até o dia:						814,64	3.500,00	2.685,36C
18/04/2015	2872		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	810,62				
Acumulado até o dia:						1.625,26	3.500,00	1.874,74C
30/04/2015	1269		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	147,53				
Acumulado até o dia:						1.772,79	3.500,00	1.727,21C
31/05/2015	1736		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	170,36				
Acumulado até o dia:						1.943,15	3.500,00	1.556,85C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1845		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente aos PIS do mês de 06/2015.	182,50				
Acumulado até o dia:						2.125,65	3.500,00	1.374,35C
31/07/2015	2137		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	173,04				
Acumulado até o dia:						2.298,69	3.500,00	1.201,31C
31/08/2015	2394		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	159,55				
Acumulado até o dia:						2.458,24	3.500,00	1.041,76C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
09/01/2015	635		Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	349,45				
Acumulado até o dia:						349,45	10.000,00	9.650,55C
16/03/2015	780		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	157,74				
16/03/2015	783		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	167,11				
Acumulado até o dia:						674,30	10.000,00	9.325,70C
01/04/2015	966		Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	555,14				
01/04/2015	1584		Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.269,06	10.000,00	8.730,94C
04/05/2015	1286		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.308,68	10.000,00	8.691,32C
06/05/2015	1277		Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	157,74				
06/05/2015	1280		Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	10,30				
06/05/2015	1283		Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.487,02	10.000,00	8.512,98C
27/05/2015	1289		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.644,76	10.000,00	8.355,24C
01/06/2015	1529		Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	10,65				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.655,41	10.000,00	8.344,59C
25/06/2015	1535		Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente aoDarf IR Retenção Implanta maio/2015.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.813,15	10.000,00	8.186,85C
30/06/2015	1538		Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.823,45	10.000,00	8.176,55C
19/08/2015	1756		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	192,71				
19/08/2015	1759		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	181,17				
19/08/2015	1762		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	165,02				
Acumulado até o dia:						2.362,35	10.000,00	7.637,65C
08/09/2015	2367		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	17,67				
Acumulado até o dia:						2.380,02	10.000,00	7.619,98C
09/09/2015	2373		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	296,79				
Acumulado até o dia:						2.676,81	10.000,00	7.323,19C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
02/01/2015	262		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		10.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	14.400,00C
31/01/2015	272		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	401,26				
Acumulado até o dia:						401,26	14.400,00	13.998,74C
27/02/2015	759		Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	319,28				
Acumulado até o dia:						720,54	14.400,00	13.679,46C
31/03/2015	1074		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	168,87				
Acumulado até o dia:						889,41	14.400,00	13.510,59C
30/04/2015	1260		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e dsr do mês de abril de 2015.	324,67				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.214,08	14.400,00	13.185,92C
30/06/2015	1836		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1.305,63				
Acumulado até o dia:						2.519,71	14.400,00	11.880,29C
31/07/2015	2128		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	1.499,05				
Acumulado até o dia:						4.018,76	14.400,00	10.381,24C
31/08/2015	2385		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	540,77				
Acumulado até o dia:						4.559,53	14.400,00	9.840,47C
01/09/2015	2573		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.143,60				
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	7.300,00				
Acumulado até o dia:						14.003,13	14.400,00	396,87C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
02/01/2015	301		Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	20.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
02/01/2015	314		Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	6.000,00	4.000,00C
19/05/2015	1229		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	6.000,00	3.300,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.94.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
11/05/2015	1023		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	2.243,80				
Acumulado até o dia:						2.243,80	5.000,00	2.756,20C
Conta:	6.2.2.1.1.33.10.41.001		TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		491.000,00			
02/01/2015	302		Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	228.847,00				
Acumulado até o dia:						228.847,00	491.000,00	262.153,00C
31/01/2015	361		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	67.637,48				
Acumulado até o dia:						296.484,48	491.000,00	194.515,52C
03/02/2015	740		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						306.484,48	491.000,00	184.515,52C
27/02/2015	529		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	26.926,12				
Acumulado até o dia:						333.410,60	491.000,00	157.589,40C
31/03/2015	1065		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	40.438,08				
Acumulado até o dia:						373.848,68	491.000,00	117.151,32C
30/04/2015	1251		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	8.958,46				
Acumulado até o dia:						382.807,14	491.000,00	108.192,86C
30/05/2015	1630		Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	10.328,54				
Acumulado até o dia:						393.135,68	491.000,00	97.864,32C
30/06/2015	1667		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	11.058,01				
Acumulado até o dia:						404.193,69	491.000,00	86.806,31C
31/07/2015	1713		Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	15.102,88				
31/07/2015	2273		Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	12.167,97				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						431.464,54	491.000,00	59.535,46C
30/09/2015	2894		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	30.443,03				
Acumulado até o dia:						461.907,57	491.000,00	29.092,43C
Conta:	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
02/01/2015	321		Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	45.707,00				
Acumulado até o dia:						45.707,00	50.000,00	4.293,00C
13/01/2015	188		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	101,12				
Acumulado até o dia:						45.808,12	50.000,00	4.191,88C
02/02/2015	455		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						45.808,12	65.000,00	19.191,88C
06/02/2015	389		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	727,84				
Acumulado até o dia:						46.535,96	65.000,00	18.464,04C
23/02/2015	456		Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	18.294,04				
Acumulado até o dia:						64.830,00	65.000,00	170,00C
01/04/2015	938		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		800,00			
Acumulado até o dia:						64.830,00	65.800,00	970,00C
22/04/2015	939		Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	263,32				
Acumulado até o dia:						65.093,32	65.800,00	706,68C
01/06/2015	2015		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						65.093,32	67.800,00	2.706,68C
10/07/2015	2016		Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2.535,18				
Acumulado até o dia:						67.628,50	67.800,00	171,50C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
12/03/2015	575		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	120,00				
12/03/2015	578		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	840,00				
Acumulado até o dia:						960,00	16.000,00	15.040,00C
18/03/2015	644		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	16.000,00	14.440,00C
23/03/2015	731		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	16.000,00	14.080,00C
26/03/2015	836		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	16.000,00	13.720,00C
12/05/2015	1184		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2ª Etapa do projeto de Fiscalizaçõ 2015..	480,00				
Acumulado até o dia:						2.760,00	16.000,00	13.240,00C
21/05/2015	1216		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	16.000,00	12.640,00C
06/07/2015	2000		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	16.000,00	12.440,00C
07/07/2015	2003		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	255,00				
07/07/2015	2006		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						3.910,00	16.000,00	12.090,00C
10/07/2015	2009		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	40,00				
10/07/2015	2012		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	87,00				
Acumulado até o dia:						4.037,00	16.000,00	11.963,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	1750		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	2.625,00				
Acumulado até o dia:						6.662,00	16.000,00	9.338,00C
24/08/2015	1919		Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento de diferença das diárias entre os dias 12 e 24 de Maio de 2015, em substituição ao cheque nº 850199 que foi devolvido por motivo de falta de saldo.	40,00				
Acumulado até o dia:						6.702,00	16.000,00	9.298,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	9.298,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
31/12/2015	2915		Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.040,00	40,00C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
02/01/2015	303		Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	10.000,00	7.000,00C
18/03/2015	728		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	681,91				
Acumulado até o dia:						3.681,91	10.000,00	6.318,09C
23/03/2015	725		Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.881,91	10.000,00	6.118,09C
06/04/2015	920		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	941,88				
Acumulado até o dia:						4.823,79	10.000,00	5.176,21C
07/05/2015	1349		Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	149,47				
Acumulado até o dia:						4.973,26	10.000,00	5.026,74C
19/05/2015	1222		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veículo da fiscalização deste regional.	413,54				
Acumulado até o dia:						5.386,80	10.000,00	4.613,20C
03/06/2015	1547		Valor empenhado a Dix empreendimentos, pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	162,42				
Acumulado até o dia:						5.549,22	10.000,00	4.450,78C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1747		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1.000,00				
04/08/2015	2201		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	174,84				
Acumulado até o dia:						6.724,06	10.000,00	3.275,94C
19/08/2015	1753		Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	62,49				
Acumulado até o dia:						6.786,55	10.000,00	3.213,45C
21/08/2015	2245		Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	55,00				
Acumulado até o dia:						6.841,55	10.000,00	3.158,45C
01/09/2015	2448		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	648,14				
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						9.789,69	10.000,00	210,31C
08/09/2015	2361		Valor empenhado a Diz e Empreendimentos ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	182,10				
Acumulado até o dia:						9.971,79	10.000,00	28,21C
31/12/2015	2914		Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						9.971,79	10.200,00	228,21C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
02/01/2015	304		Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.000,00	1.000,00C
01/06/2015	2015		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
05/01/2015	221		Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	368,50				
Acumulado até o dia:						368,50	8.000,00	7.631,50C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	410		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	951,15				
04/02/2015	874		Anulação do empenho do favorecido Papelaria Brasil, recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.		60,00			
Acumulado até o dia:						1.319,65	8.060,00	6.740,35C
05/02/2015	401		Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.363,65	8.060,00	6.696,35C
04/03/2015	545		Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	610,00				
Acumulado até o dia:						1.973,65	8.060,00	6.086,35C
06/03/2015	548		Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	568,50				
Acumulado até o dia:						2.542,15	8.060,00	5.517,85C
12/03/2015	551		Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	19,00				
Acumulado até o dia:						2.561,15	8.060,00	5.498,85C
25/03/2015	839		Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelp pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	16,00				
Acumulado até o dia:						2.577,15	8.060,00	5.482,85C
22/04/2015	935		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	822,90				
Acumulado até o dia:						3.400,05	8.060,00	4.659,95C
28/04/2015	932		Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	970,54				
Acumulado até o dia:						4.370,59	8.060,00	3.689,41C
04/05/2015	1346		Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	483,00				
Acumulado até o dia:						4.853,59	8.060,00	3.206,41C
07/05/2015	1340		Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	735,60				
Acumulado até o dia:						5.589,19	8.060,00	2.470,81C
15/05/2015	1198		Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	600,00				
15/05/2015	1343		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	85,00				
Acumulado até o dia:						6.274,19	8.060,00	1.785,81C
01/06/2015	1771		Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	186,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1936		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						6.460,29	10.560,00	4.099,71C
04/06/2015	1553		Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	76,86				
Acumulado até o dia:						6.537,15	10.560,00	4.022,85C
12/06/2015	1774		Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.637,15	10.560,00	3.922,85C
16/06/2015	1765		Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	158,40				
16/06/2015	1768		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.035,55	10.560,00	3.524,45C
25/06/2015	1565		Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	116,61				
Acumulado até o dia:						7.152,16	10.560,00	3.407,84C
29/06/2015	1550		Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	340,00				
Acumulado até o dia:						7.492,16	10.560,00	3.067,84C
01/07/2015	1937		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	222,10				
Acumulado até o dia:						7.714,26	10.560,00	2.845,74C
28/07/2015	1926		Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	130,00				
Acumulado até o dia:						7.844,26	10.560,00	2.715,74C
30/07/2015	1930		Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	8,00				
Acumulado até o dia:						7.852,26	10.560,00	2.707,74C
04/08/2015	2204		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	324,80				
Acumulado até o dia:						8.177,06	10.560,00	2.382,94C
05/08/2015	2207		Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	75,00				
Acumulado até o dia:						8.252,06	10.560,00	2.307,94C
06/08/2015	2198		Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	76,98				
Acumulado até o dia:						8.329,04	10.560,00	2.230,96C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	2210		Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	540,00				
Acumulado até o dia:						8.869,04	10.560,00	1.690,96C
17/08/2015	1677		Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.119,04	10.560,00	1.440,96C
01/09/2015	2481		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	992,40				
Acumulado até o dia:						10.111,44	10.560,00	448,56C
08/09/2015	2370		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	173,20				
Acumulado até o dia:						10.284,64	10.560,00	275,36C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
09/01/2015	185		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	10.000,00	8.670,00C
15/01/2015	254		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	134,00				
Acumulado até o dia:						1.464,00	10.000,00	8.536,00C
20/01/2015	251		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	470,00				
Acumulado até o dia:						1.934,00	10.000,00	8.066,00C
13/02/2015	542		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	754,00				
Acumulado até o dia:						2.688,00	10.000,00	7.312,00C
01/03/2015	1129		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.688,00	10.000,00	2.312,00C
13/04/2015	923		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	780,00				
Acumulado até o dia:						8.468,00	10.000,00	1.532,00C
01/06/2015	1789		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.068,00	10.000,00	932,00C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
24/08/2015	1898		Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	36,50				
Acumulado até o dia:						36,50	600,00	563,50C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
02/04/2015	926		Valor empenhado a KarneKeijo, a fim de efetuar pagamento referente a compra de produtos de limpeza para este CRTR PE..	207,33				
Acumulado até o dia:						207,33	1.000,00	792,67C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
02/01/2015	305		Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.000,00	2.000,00C
25/06/2015	1505		Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	5.000,00	1.640,00C
30/06/2015	1517		Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.760,00	5.000,00	1.240,00C
03/07/2015	1940		Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	160,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.000,00	1.080,00C
13/07/2015	1943		Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.040,00	5.000,00	960,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	960,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	209		Valor empenhado a Extin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	3.000,00	2.850,00C
06/02/2015	403		Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	200,00				
Acumulado até o dia:						350,00	3.000,00	2.650,00C
08/06/2015	1556		Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	206,80				
Acumulado até o dia:						556,80	3.000,00	2.443,20C
21/06/2015	1777		Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	140,00				
Acumulado até o dia:						696,80	3.000,00	2.303,20C
07/07/2015	1985		Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	70,00				
Acumulado até o dia:						766,80	3.000,00	2.233,20C
20/07/2015	1783		Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	116,79				
Acumulado até o dia:						883,59	3.000,00	2.116,41C
28/07/2015	1933		Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	42,00				
Acumulado até o dia:						925,59	3.000,00	2.074,41C
31/07/2015	1780		Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	89,70				
Acumulado até o dia:						1.015,29	3.000,00	1.984,71C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						2.915,29	3.000,00	84,71C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
02/01/2015	306		Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
02/01/2015	307		Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	1.500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.000,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.013		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00
	02/01/2015	44	Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	01/09/2015	2797	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
	02/01/2015	45	Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
	01/09/2015	2797	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.015		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					0,00
	02/01/2015	46	Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
	19/02/2015	407	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	3.000,00	2.570,00C
	01/04/2015	929	Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	130,00				
Acumulado até o dia:						560,00	3.000,00	2.440,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.017		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE					0,00
	02/01/2015	47	Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.096		MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
	02/01/2015	48	Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
	05/01/2015	532	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	6.000,00	5.700,00C
	02/02/2015	665	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	6.000,00	5.400,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1094		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	6.000,00	5.100,00C
01/04/2015	1568		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	5.100,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
02/01/2015	308		Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	2.000,00C
01/06/2015	2015		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
02/01/2015	313		Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
05/01/2015	191		Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	385,52				
Acumulado até o dia:						385,52	13.000,00	12.614,48C
26/01/2015	92		Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	487,32				
Acumulado até o dia:						872,84	13.000,00	12.127,16C
12/03/2015	716		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	731,28				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	719		Valor empenhado a Sandoval kehrlé, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	699,28				
Acumulado até o dia:						2.303,40	13.000,00	10.696,60C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
06/01/2015	536		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	71,50				
Acumulado até o dia:						71,50	2.000,00	1.928,50C
20/01/2015	233		Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	23,02				
Acumulado até o dia:						94,52	2.000,00	1.905,48C
04/03/2015	734		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	145,06				
Acumulado até o dia:						239,58	2.000,00	1.760,42C
30/04/2015	917		Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	108,02				
Acumulado até o dia:						347,60	2.000,00	1.652,40C
26/05/2015	1233		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	240,57				
Acumulado até o dia:						588,17	2.000,00	1.411,83C
03/06/2015	1430		Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	81,09				
Acumulado até o dia:						669,26	2.000,00	1.330,74C
06/07/2015	2119		Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	225,00				
Acumulado até o dia:						894,26	2.000,00	1.105,74C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	325		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		3.530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.530,00	3.530,00C
02/02/2015	326		Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	3.530,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.530,00	3.530,00	0,00
03/02/2015	740		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						3.530,00	13.530,00	10.000,00C
05/02/2015	741		Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	5.000,00				
05/02/2015	745		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	885,39				
Acumulado até o dia:						9.415,39	13.530,00	4.114,61C
24/02/2015	749		Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	224,71				
Acumulado até o dia:						9.640,10	13.530,00	3.889,90C
11/03/2015	843		Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	247,19				
Acumulado até o dia:						9.887,29	13.530,00	3.642,71C
01/11/2015	2812		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	337,08				
Acumulado até o dia:						10.224,37	13.530,00	3.305,63C
01/12/2015	2750		Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.024,37	13.530,00	2.505,63C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
19/05/2015	1229		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.		700,00			
19/05/2015	1230		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	700,00	635,20C
29/06/2015	1511		Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	201,27				
Acumulado até o dia:						266,07	700,00	433,93C
04/08/2015	2180		Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	134,18				
Acumulado até o dia:						400,25	700,00	299,75C
09/09/2015	2376		Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	114,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514,25	700,00	185,75C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.002		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
20/05/2015	1219		Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	8.000,00	7.770,00C
15/06/2015	1880		Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						530,00	8.000,00	7.470,00C
16/06/2015	1502		Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	100,00				
Acumulado até o dia:						630,00	8.000,00	7.370,00C
22/07/2015	1997		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	120,00				
22/07/2015	2141		Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						870,00	8.000,00	7.130,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.004		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
02/01/2015	320		Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.000,00	3.000,00C
03/09/2015	2336		Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	10.000,00	2.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
05/01/2015	194		Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	14.000,00	13.800,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	197		Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	14.000,00	13.100,00C
07/02/2015	478		Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	14.000,00	12.900,00C
09/02/2015	486		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	14.000,00	12.200,00C
04/03/2015	708		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	14.000,00	11.500,00C
22/04/2015	902		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	200,00				
22/04/2015	905		Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	14.000,00	10.600,00C
04/05/2015	1328		Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	200,00				
04/05/2015	1331		Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	14.000,00	9.700,00C
01/06/2015	1421		Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	700,00				
01/06/2015	1424		Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	14.000,00	8.800,00C
01/07/2015	1976		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.430,00	14.000,00	8.570,00C
03/08/2015	2423		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	14.000,00	8.340,00C
04/08/2015	2177		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.360,00	14.000,00	7.640,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2298		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	700,00				
01/09/2015	2478		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	3.020,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	14.000,00	3.920,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
02/01/2015	310		Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	6.000,00	4.000,00C
12/06/2015	1514		Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	258,00				
Acumulado até o dia:						2.258,00	6.000,00	3.742,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						5.958,00	6.000,00	42,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/01/2015	364		Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	3.000,00	2.920,00C
02/02/2015	495		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						110,00	3.000,00	2.890,00C
01/04/2015	911		Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	490,00				
Acumulado até o dia:						600,00	3.000,00	2.400,00C
16/06/2015	1871		Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	3.000,00	1.900,00C
25/06/2015	1786		Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	3.000,00	1.700,00C
14/07/2015	1991		Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	3.000,00	1.200,00C
24/07/2015	1994		Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	3.000,00	700,00C
28/07/2015	1988		Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.000,00	400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/03/2015	659		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	1.750,00				
16/03/2015	662		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	10.000,00	6.000,00C
01/06/2015	1936		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	10.000,00	3.500,00C
15/06/2015	1454		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	10.000,00	1.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500,00	11.500,00C
05/01/2015	206		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	11.500,00	10.794,94C
04/02/2015	489		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	11.500,00	10.089,88C
03/03/2015	699		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	705,06				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.115,18	11.500,00	9.384,82C
22/04/2015	908		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.820,24	11.500,00	8.679,76C
04/05/2015	1334		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						3.525,30	11.500,00	7.974,70C
01/06/2015	1415		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.230,36	11.500,00	7.269,64C
01/07/2015	1979		Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.935,42	11.500,00	6.564,58C
04/08/2015	2189		Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	705,06				
Acumulado até o dia:						5.640,48	11.500,00	5.859,52C
01/09/2015	2631		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	3.428,97				
Acumulado até o dia:						9.069,45	11.500,00	2.430,55C
08/09/2015	2364		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						9.774,51	11.500,00	1.725,49C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
07/03/2015	481		Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	6.000,00	5.800,00C
01/07/2015	1973		Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	6.000,00	5.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
26/01/2015	239		Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	162,99				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162,99	22.000,00	21.837,01C
27/01/2015	236		Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						1.674,52	22.000,00	20.325,48C
23/02/2015	392		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						3.186,05	22.000,00	18.813,95C
02/03/2015	587		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	162,99				
Acumulado até o dia:						3.349,04	22.000,00	18.650,96C
16/03/2015	684		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						3.518,30	22.000,00	18.481,70C
18/03/2015	681		Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						5.029,83	22.000,00	16.970,17C
23/04/2015	878		Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						6.541,36	22.000,00	15.458,64C
07/05/2015	1313		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						6.710,62	22.000,00	15.289,38C
15/05/2015	1207		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						8.222,15	22.000,00	13.777,85C
01/06/2015	1388		Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
01/06/2015	1391		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	169,26				
Acumulado até o dia:						8.460,41	22.000,00	13.539,59C
03/06/2015	1394		Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	195,65				
Acumulado até o dia:						8.656,06	22.000,00	13.343,94C
16/06/2015	1385		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf w.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						10.167,59	22.000,00	11.832,41C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1955		Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	169,26				
Acumulado até o dia:						10.336,85	22.000,00	11.663,15C
14/07/2015	1946		Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						11.848,38	22.000,00	10.151,62C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2.050,00				
01/08/2015	2904		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						13.898,38	23.000,00	9.101,62C
04/08/2015	2183		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						14.067,64	23.000,00	8.932,36C
17/08/2015	1594		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						15.579,17	23.000,00	7.420,83C
01/09/2015	2286		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	169,26				
01/09/2015	2672		Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	6.822,07				
Acumulado até o dia:						22.570,50	23.000,00	429,50C
08/09/2015	2355		Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	210,43				
Acumulado até o dia:						22.780,93	23.000,00	219,07C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
02/01/2015	309		Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
01/08/2015	2154		Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	10.000,00	4.000,00C
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
05/05/2015	1195		Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	5.000,00	4.940,00C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	4.940,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
02/01/2015	311		Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
05/03/2015	713		Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	2.000,00	300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
12/01/2015	170		Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	550,29				
Acumulado até o dia:						550,29	14.000,00	13.449,71C
11/02/2015	465		Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	692,69				
Acumulado até o dia:						1.242,98	14.000,00	12.757,02C
16/03/2015	690		Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	932,42				
Acumulado até o dia:						2.175,40	14.000,00	11.824,60C
22/04/2015	890		Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	668,55				
Acumulado até o dia:						2.843,95	14.000,00	11.156,05C
12/05/2015	1026		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	687,03				
Acumulado até o dia:						3.530,98	14.000,00	10.469,02C
12/06/2015	1400		Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	849,87				
Acumulado até o dia:						4.380,85	14.000,00	9.619,15C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/07/2015	1967		Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	818,90					
Acumulado até o dia:							5.199,75	14.000,00	8.800,25C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		50,00				
Acumulado até o dia:							5.199,75	14.050,00	8.850,25C
12/08/2015	1559		Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	769,40					
Acumulado até o dia:							5.969,15	14.050,00	8.080,85C
01/09/2015	2626		Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	3.039,08					
01/09/2015	2797		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	5.000,00					
Acumulado até o dia:						14.008,23	14.050,00	41,77C	
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		12.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C	
14/01/2015	164		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	667,86					
Acumulado até o dia:						667,86	12.000,00	11.332,14C	
09/02/2015	477		Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	516,71					
Acumulado até o dia:						1.184,57	12.000,00	10.815,43C	
09/03/2015	696		Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	515,11					
Acumulado até o dia:						1.699,68	12.000,00	10.300,32C	
22/04/2015	899		Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	488,10					
Acumulado até o dia:						2.187,78	12.000,00	9.812,22C	
19/05/2015	1213		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1.189,92					
Acumulado até o dia:						3.377,70	12.000,00	8.622,30C	
10/06/2015	1412		Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	744,76					
Acumulado até o dia:						4.122,46	12.000,00	7.877,54C	
14/07/2015	1970		Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	561,45					
Acumulado até o dia:						4.683,91	12.000,00	7.316,09C	
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		100,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.683,91	12.100,00	7.416,09C
17/08/2015	1601		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	643,71				
Acumulado até o dia:						5.327,62	12.100,00	6.772,38C
01/09/2015	2623		Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2.089,28				
Acumulado até o dia:						7.416,90	12.100,00	4.683,10C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
05/01/2015	200		Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	82,86				
05/01/2015	203		Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	123,09				
Acumulado até o dia:						205,95	6.500,00	6.294,05C
09/01/2015	173		Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	106,00				
09/01/2015	176		Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	69,00				
Acumulado até o dia:						380,95	6.500,00	6.119,05C
05/02/2015	459		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	205,95				
Acumulado até o dia:						586,90	6.500,00	5.913,10C
09/02/2015	462		Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	106,00				
Acumulado até o dia:						692,90	6.500,00	5.807,10C
15/02/2015	395		Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	69,00				
15/02/2015	398		Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	69,00				
Acumulado até o dia:						830,90	6.500,00	5.669,10C
04/03/2015	590		Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	205,95				
Acumulado até o dia:						1.036,85	6.500,00	5.463,15C
09/03/2015	584		Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.142,85	6.500,00	5.357,15C
20/04/2015	875		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.395,85	6.500,00	5.104,15C
22/04/2015	881		Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	195,65				
22/04/2015	884		Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				
22/04/2015	887		Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.766,50	6.500,00	4.733,50C
04/05/2015	1319		Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.835,50	6.500,00	4.664,50C
07/05/2015	1316		Valor empenhado a Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	195,66				
Acumulado até o dia:						2.031,16	6.500,00	4.468,84C
11/05/2015	1310		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.137,16	6.500,00	4.362,84C
08/06/2015	1508		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	111,59				
Acumulado até o dia:						2.248,75	6.500,00	4.251,25C
11/06/2015	1397		Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.354,75	6.500,00	4.145,25C
01/07/2015	1949		Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	69,00				
Acumulado até o dia:						2.423,75	6.500,00	4.076,25C
03/07/2015	1952		Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	195,65				
Acumulado até o dia:						2.619,40	6.500,00	3.880,60C
10/07/2015	1964		Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.725,40	6.500,00	3.774,60C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1587		Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	213,86				
04/08/2015	2186		Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	195,66				
04/08/2015	2192		Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	69,00				
Acumulado até o dia:						3.203,92	6.500,00	3.296,08C
07/08/2015	2195		Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				
Acumulado até o dia:						3.309,92	6.500,00	3.190,08C
01/09/2015	2292		Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	134,18				
01/09/2015	2295		Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
01/09/2015	2482		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	235,22				
Acumulado até o dia:						3.748,32	6.500,00	2.751,68C
01/12/2015	2780		Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	753,95				
Acumulado até o dia:						4.502,27	6.500,00	1.997,73C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
13/01/2015	167		Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	829,07				
Acumulado até o dia:						829,07	14.000,00	13.170,93C
14/01/2015	155		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	337,26				
Acumulado até o dia:						1.166,33	14.000,00	12.833,67C
04/02/2015	474		Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	531,50				
Acumulado até o dia:						1.697,83	14.000,00	12.302,17C
11/02/2015	471		Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	6,85				
Acumulado até o dia:						1.704,68	14.000,00	12.295,32C
20/02/2015	468		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	340,69				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.045,37	14.000,00	11.954,63C
09/03/2015	693		Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	598,09				
Acumulado até o dia:						2.643,46	14.000,00	11.356,54C
23/03/2015	722		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	333,16				
Acumulado até o dia:						2.976,62	14.000,00	11.023,38C
22/04/2015	893		Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	848,97				
22/04/2015	896		Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	349,86				
Acumulado até o dia:						4.175,45	14.000,00	9.824,55C
15/05/2015	1210		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	330,54				
Acumulado até o dia:						4.505,99	14.000,00	9.494,01C
18/05/2015	1322		Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	8,65				
18/05/2015	1325		Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1.091,34				
Acumulado até o dia:						5.605,98	14.000,00	8.394,02C
12/06/2015	1403		Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	955,65				
12/06/2015	1406		Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	7,46				
Acumulado até o dia:						6.569,09	14.000,00	7.430,91C
16/06/2015	1409		Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	342,41				
Acumulado até o dia:						6.911,50	14.000,00	7.088,50C
13/07/2015	1958		Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1.525,85				
Acumulado até o dia:						8.437,35	14.000,00	5.562,65C
20/07/2015	1961		Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	353,68				
Acumulado até o dia:						8.791,03	14.000,00	5.208,97C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						8.791,03	18.900,00	10.108,97C
06/08/2015	2171		Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	970,92				
Acumulado até o dia:						9.761,95	18.900,00	9.138,05C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	1597		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	342,43				
Acumulado até o dia:						10.104,38	18.900,00	8.795,62C
01/09/2015	2681		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.885,39				
Acumulado até o dia:						14.989,77	18.900,00	3.910,23C
08/09/2015	2358		Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	972,55				
Acumulado até o dia:						15.962,32	18.900,00	2.937,68C
10/09/2015	2479		Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1.737,95				
Acumulado até o dia:						17.700,27	18.900,00	1.199,73C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
07/01/2015	224		Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	5.000,00	4.000,00C
22/04/2015	942		Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	148,12				
22/04/2015	945		Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	15,96				
Acumulado até o dia:						1.164,08	5.000,00	3.835,92C
08/06/2015	1544		Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.205,55	5.000,00	3.794,45C
06/07/2015	1806		Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.455,55	5.000,00	3.544,45C
08/07/2015	1809		Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.905,55	5.000,00	3.094,45C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.905,55	8.000,00	6.094,45C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2352		Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	4.446,18				
Acumulado até o dia:						6.351,73	8.000,00	1.648,27C
12/08/2015	1562		Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	42,11				
Acumulado até o dia:						6.393,84	8.000,00	1.606,16C
01/09/2015	2700		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	1.409,29				
Acumulado até o dia:						7.803,13	8.000,00	196,87C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
09/01/2015	182		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	225,09				
Acumulado até o dia:						225,09	5.000,00	4.774,91C
26/01/2015	242		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	47,77				
Acumulado até o dia:						272,86	5.000,00	4.727,14C
05/02/2015	492		Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	225,09				
Acumulado até o dia:						497,95	5.000,00	4.502,05C
03/03/2015	702		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	47,77				
Acumulado até o dia:						545,72	5.000,00	4.454,28C
11/03/2015	705		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	70,46				
Acumulado até o dia:						616,18	5.000,00	4.383,82C
22/04/2015	914		Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	47,77				
Acumulado até o dia:						663,95	5.000,00	4.336,05C
04/05/2015	1337		Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	47,77				
Acumulado até o dia:						711,72	5.000,00	4.288,28C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1427		Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	47,77				
Acumulado até o dia:						759,49	5.000,00	4.240,51C
08/06/2015	1418		Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1.065,11				
Acumulado até o dia:						1.824,60	5.000,00	3.175,40C
01/08/2015	2904		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.824,60	5.000,00	2.175,40C
04/08/2015	2174		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	47,77				
Acumulado até o dia:						2.872,37	5.000,00	2.127,63C
24/08/2015	1923		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	54,08				
24/08/2015	2429		Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	290,58				
Acumulado até o dia:						3.217,03	5.000,00	1.782,97C
01/09/2015	2289		Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	47,77				
01/09/2015	2449		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	908,60				
Acumulado até o dia:						4.173,40	5.000,00	826,60C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		26.000,00			
02/01/2015	312		Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	26.000,00	17.000,00C
30/01/2015	617		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	4.398,44				
Acumulado até o dia:						13.398,44	26.000,00	12.601,56C
31/01/2015	638		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	329,60				
Acumulado até o dia:						13.728,04	26.000,00	12.271,96C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	818		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	4.689,00				
28/02/2015	821		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	531,00				
Acumulado até o dia:						18.948,04	26.000,00	7.051,96C
01/03/2015	1129		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						18.948,04	31.000,00	12.051,96C
23/03/2015	1125		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	200,00				
Acumulado até o dia:						19.148,04	31.000,00	11.851,96C
31/03/2015	1119		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	6.228,00				
31/03/2015	1130		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	702,00				
Acumulado até o dia:						26.078,04	31.000,00	4.921,96C
30/04/2015	1136		Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1.566,00				
30/04/2015	1160		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	504,00				
Acumulado até o dia:						28.148,04	31.000,00	2.851,96C
30/05/2015	1636		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	540,00				
Acumulado até o dia:						28.688,04	31.000,00	2.311,96C
31/05/2015	1633		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	2.142,00				
Acumulado até o dia:						30.830,04	31.000,00	169,96C
01/06/2015	1670		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						30.830,04	43.000,00	12.169,96C
30/06/2015	1671		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	2.248,80				
30/06/2015	1674		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	432,00				
Acumulado até o dia:						33.510,84	43.000,00	9.489,16C
31/07/2015	1716		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	486,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2015	1719		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	2.656,80					
Acumulado até o dia:							36.653,64	43.000,00	6.346,36C
01/08/2015	2351		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		6.940,00				
Acumulado até o dia:							36.653,64	49.940,00	13.286,36C
31/08/2015	2267		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelaos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	703,85					
31/08/2015	2270		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2.106,00					
Acumulado até o dia:							39.463,49	49.940,00	10.476,51C
02/09/2015	2432		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	10.303,75					
Acumulado até o dia:							49.767,24	49.940,00	172,76C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.500,00				
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C	
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00	
01/04/2015	1568		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.		5.100,00				
01/04/2015	1569	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	300,00					
Acumulado até o dia:							300,00	5.100,00	4.800,00C
01/05/2015	1723	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	300,00					
Acumulado até o dia:						600,00	5.100,00	4.500,00C	
01/06/2015	1793		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	300,00					
Acumulado até o dia:						900,00	5.100,00	4.200,00C	
01/07/2015	2019		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	300,00					
Acumulado até o dia:						1.200,00	5.100,00	3.900,00C	
03/08/2015	2213		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	300,00					
Acumulado até o dia:						1.500,00	5.100,00	3.600,00C	
01/09/2015	2611		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	300,00					

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	5.100,00	3.300,00C
02/10/2015	2842		Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	5.100,00	3.000,00C
03/11/2015	2847		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	5.100,00	2.700,00C
01/12/2015	2753		Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	47,37				
Acumulado até o dia:						2.447,37	5.100,00	2.652,63C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
05/01/2015	215		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	28.000,00	27.725,00C
26/01/2015	98		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	28.000,00	25.800,00C
26/02/2015	367		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	1.925,00				
26/02/2015	370		Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	28.000,00	23.825,00C
30/03/2015	868		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.375,00	28.000,00	21.625,00C
27/04/2015	951		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	28.000,00	19.700,00C
28/04/2015	1577		Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	33,50				
Acumulado até o dia:						8.333,50	28.000,00	19.666,50C
06/05/2015	1373		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	62,50				
Acumulado até o dia:						8.396,00	28.000,00	19.604,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1379		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	62,50				
Acumulado até o dia:						8.458,50	28.000,00	19.541,50C
18/05/2015	1192		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.521,00	28.000,00	19.479,00C
27/05/2015	1239		Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.583,50	28.000,00	19.416,50C
28/05/2015	1367		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						11.047,50	28.000,00	16.952,50C
29/06/2015	1812		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						12.895,50	28.000,00	15.104,50C
27/07/2015	2098		Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	70,00				
Acumulado até o dia:						12.965,50	28.000,00	15.034,50C
28/07/2015	2092		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2.464,00				
28/07/2015	2110		Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2113		Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.529,50	28.000,00	12.470,50C
27/08/2015	2146		Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	50,00				
27/08/2015	2242		Valor empenhado a Ramon Adônias Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.629,50	28.000,00	12.370,50C
28/08/2015	2149		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						18.093,50	28.000,00	9.906,50C
01/09/2015	2447		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	9.441,70				
Acumulado até o dia:						27.535,20	28.000,00	464,80C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.001		TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
20/01/2015	813		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	63,70				
Acumulado até o dia:						63,70	1.800,00	1.736,30C
26/02/2015	498		Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	267,16				
Acumulado até o dia:						330,86	1.800,00	1.469,14C
01/04/2015	938		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.130,86	1.800,00	669,14C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.002		TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
10/02/2015	786		Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	39,62				
Acumulado até o dia:						39,62	1.500,00	1.460,38C
09/03/2015	789		Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	39,62				
Acumulado até o dia:						79,24	1.500,00	1.420,76C
01/06/2015	1541		Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	39,62				
Acumulado até o dia:						118,86	1.500,00	1.381,14C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.003		MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
13/05/2015	1225		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	700,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.49.001		AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	218		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	86,00				
05/01/2015	599		Anulação do empenho do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						86,00	14.080,00	13.994,00C
16/01/2015	227		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	46,80				
Acumulado até o dia:						132,80	14.080,00	13.947,20C
26/01/2015	95		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	394,40				
26/01/2015	600		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	277,44				
26/01/2015	605		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.DEDUÇÃO DO AUX TRANSPORTES FOPAG 01/2015.		208,99			
Acumulado até o dia:						804,64	14.288,99	13.484,35C
23/02/2015	373		Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	19,60				
23/02/2015	377		Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	107,80				
23/02/2015	380		Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	147,40				
23/02/2015	386		Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	433,14				
Acumulado até o dia:						1.512,58	14.288,99	12.776,41C
24/02/2015	383		Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	147,40				
Acumulado até o dia:						1.659,98	14.288,99	12.629,01C
25/03/2015	862		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	366,00				
25/03/2015	865		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	503,45				
Acumulado até o dia:						2.529,43	14.288,99	11.759,56C
26/03/2015	809		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		327,41			
Acumulado até o dia:						2.529,43	14.616,40	12.086,97C
01/04/2015	948		Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.579,43	14.616,40	12.036,97C
27/04/2015	954		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	503,45				
27/04/2015	957		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	282,00				
Acumulado até o dia:						3.364,88	14.616,40	11.251,52C
28/04/2015	1580		Valor empenhado a Deborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						3.427,38	14.616,40	11.189,02C
06/05/2015	1370		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	24,50				
Acumulado até o dia:						3.451,88	14.616,40	11.164,52C
11/05/2015	1376		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	24,50				
Acumulado até o dia:						3.476,38	14.616,40	11.140,02C
18/05/2015	1092		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		317,67			
18/05/2015	1187		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	24,50				
Acumulado até o dia:						3.500,88	14.934,07	11.433,19C
27/05/2015	1236		Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	24,50				
27/05/2015	1292		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	478,34				
Acumulado até o dia:						4.003,72	14.934,07	10.930,35C
28/05/2015	1382		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	406,60				
Acumulado até o dia:						4.410,32	14.934,07	10.523,75C
05/06/2015	1868		Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.460,32	14.934,07	10.473,75C
25/06/2015	1499		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	508,06				
Acumulado até o dia:						4.968,38	14.934,07	9.965,69C
29/06/2015	1877		Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	107,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1883		Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.175,38	14.934,07	9.758,69C
30/06/2015	1496		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	69,00				
30/06/2015	1874		Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	112,70				
Acumulado até o dia:						5.357,08	14.934,07	9.576,99C
27/07/2015	2095		Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	24,50				
27/07/2015	2101		Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	423,09				
Acumulado até o dia:						5.804,67	14.934,07	9.129,40C
28/07/2015	2104		Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	449,40				
28/07/2015	2107		Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2116		Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2400		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		423,09			
Acumulado até o dia:						6.354,07	15.357,16	9.003,09C
01/08/2015	2154		Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.354,07	16.357,16	10.003,09C
24/08/2015	1897		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		405,94			
Acumulado até o dia:						6.354,07	16.763,10	10.409,03C
25/08/2015	2152		Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	50,00				
25/08/2015	2156		Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	50,00				
25/08/2015	2159		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	102,90				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2162		Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	102,90				
25/08/2015	2165		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	140,70				
25/08/2015	2168		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	528,56				
25/08/2015	2403		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		406,68			
Acumulado até o dia:						7.329,13	17.169,78	9.840,65C
01/09/2015	2446		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	3.154,09				
Acumulado até o dia:						10.483,22	17.169,78	6.686,56C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		131.200,00			
02/01/2015	319		Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	31.200,00				
Acumulado até o dia:						31.200,00	131.200,00	100.000,00C
07/01/2015	110		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	113		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	116		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	119		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						32.880,00	131.200,00	98.320,00C
10/01/2015	137		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	140		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	143		Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	60,00				
10/01/2015	146		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	149		Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	60,00				
Acumulado até o dia:						33.360,00	131.200,00	97.840,00C
15/01/2015	122		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	158		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	720,00				
15/01/2015	161		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	720,00				
Acumulado até o dia:						35.520,00	131.200,00	95.680,00C
21/01/2015	128		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	131		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	134		Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	152		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						37.200,00	131.200,00	94.000,00C
29/01/2015	101		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	104		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	107		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						39.360,00	131.200,00	91.840,00C
02/02/2015	455		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						46.860,00	131.200,00	84.340,00C
04/02/2015	449		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						47.100,00	131.200,00	84.100,00C
05/02/2015	413		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	425		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	437		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						49.260,00	131.200,00	81.940,00C
11/02/2015	416		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	428		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	440		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						50.700,00	131.200,00	80.500,00C
19/02/2015	419		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
19/02/2015	431		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
19/02/2015	443		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.860,00	131.200,00	78.340,00C
20/02/2015	452		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						53.100,00	131.200,00	78.100,00C
25/02/2015	422		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	434		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	446		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						54.540,00	131.200,00	76.660,00C
28/02/2015	669		Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	240,00				
28/02/2015	672		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	240,00				
28/02/2015	675		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	240,00				
28/02/2015	678		Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	240,00				
28/02/2015	810		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	240,00				
Acumulado até o dia:						55.740,00	131.200,00	75.460,00C
04/03/2015	554		Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	560		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	566		Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	572		Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						57.420,00	131.200,00	73.780,00C
13/03/2015	557		Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
13/03/2015	563		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
13/03/2015	569		Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						59.580,00	131.200,00	71.620,00C
18/03/2015	647		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	650		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	653		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	656		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						61.260,00	131.200,00	69.940,00C
25/03/2015	847		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	120,00				
25/03/2015	850		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	120,00				
Acumulado até o dia:						61.500,00	131.200,00	69.700,00C
27/03/2015	853		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
27/03/2015	856		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
27/03/2015	859		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						63.660,00	131.200,00	67.540,00C
01/04/2015	1005		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						63.900,00	131.200,00	67.300,00C
02/04/2015	969		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
02/04/2015	981		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
02/04/2015	993		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						65.340,00	131.200,00	65.860,00C
08/04/2015	1011		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
08/04/2015	1020		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						65.580,00	131.200,00	65.620,00C
10/04/2015	972		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
10/04/2015	984		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
10/04/2015	996		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						67.740,00	131.200,00	63.460,00C
14/04/2015	1008		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						67.980,00	131.200,00	63.220,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	975		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
17/04/2015	987		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
17/04/2015	999		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						69.420,00	131.200,00	61.780,00C
22/04/2015	1014		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
22/04/2015	1017		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						69.660,00	131.200,00	61.540,00C
27/04/2015	978		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	990		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	1002		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						71.820,00	131.200,00	59.380,00C
06/05/2015	1304		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	240,00				
06/05/2015	1307		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	480,00				
06/05/2015	1352		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	480,00				
06/05/2015	1361		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	480,00				
Acumulado até o dia:						73.500,00	131.200,00	57.700,00C
13/05/2015	1175		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1178		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1181		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						75.660,00	131.200,00	55.540,00C
20/05/2015	1172		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						75.900,00	131.200,00	55.300,00C
21/05/2015	1163		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1166		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
21/05/2015	1169		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						77.340,00	131.200,00	53.860,00C
29/05/2015	1355		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
29/05/2015	1358		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
29/05/2015	1364		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
Acumulado até o dia:						79.500,00	131.200,00	51.700,00C
01/06/2015	1670		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						91.500,00	131.200,00	39.700,00C
05/06/2015	1460		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
05/06/2015	1472		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
05/06/2015	1484		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						92.940,00	131.200,00	38.260,00C
08/06/2015	1451		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						93.180,00	131.200,00	38.020,00C
12/06/2015	1463		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1475		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1487		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						95.340,00	131.200,00	35.860,00C
15/06/2015	1433		Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1436		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1439		Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	1442		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1445		Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1448		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						96.060,00	131.200,00	35.140,00C
19/06/2015	1466		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1478		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1490		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						97.500,00	131.200,00	33.700,00C
26/06/2015	1469		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
26/06/2015	1481		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
26/06/2015	1493		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						99.660,00	131.200,00	31.540,00C
01/07/2015	2071		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:						99.900,00	131.200,00	31.300,00C
06/07/2015	2035		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2047		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2059		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
Acumulado até o dia:						101.340,00	131.200,00	29.860,00C
08/07/2015	2074		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.580,00	131.200,00	29.620,00C
13/07/2015	2038		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
13/07/2015	2050		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
13/07/2015	2062		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
Acumulado até o dia:						103.740,00	131.200,00	27.460,00C
20/07/2015	2077		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2080		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2083		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2086		Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
Acumulado até o dia:						104.220,00	131.200,00	26.980,00C
21/07/2015	2041		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
21/07/2015	2053		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
21/07/2015	2065		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
Acumulado até o dia:						105.660,00	131.200,00	25.540,00C
22/07/2015	2089		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:						105.900,00	131.200,00	25.300,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	2044		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
29/07/2015	2056		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
29/07/2015	2068		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2015	2904		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.		25.000,00	108.060,00	131.200,00	23.140,00C
Acumulado até o dia:						108.060,00	156.200,00	48.140,00C
05/08/2015	2218		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2224		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2230		Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2236		Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						109.740,00	156.200,00	46.460,00C
12/08/2015	2221		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
12/08/2015	2227		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
12/08/2015	2233		Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						111.900,00	156.200,00	44.300,00C
19/08/2015	1849		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	480,00				
19/08/2015	1852		Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	480,00				
19/08/2015	1855		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	480,00				
19/08/2015	1858		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						113.580,00	156.200,00	42.620,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1901		Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1904		Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1907		Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1910		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1913		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1916		Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						114.300,00	156.200,00	41.900,00C
28/08/2015	2339		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
28/08/2015	2342		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
28/08/2015	2345		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						116.460,00	156.200,00	39.740,00C
01/09/2015	2445		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	34.160,00				
Acumulado até o dia:						150.620,00	156.200,00	5.580,00C
31/12/2015	2916		Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		480,00			
Acumulado até o dia:						150.620,00	156.680,00	6.060,00C
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	813		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.		63,70			
Acumulado até o dia:						0,00	63,70	63,70C
25/02/2015	814		Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	63,70				
Acumulado até o dia:						63,70	63,70	0,00
13/05/2015	1225		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.		200,00			
13/05/2015	1226		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	53,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117,08	263,70	146,62C
01/06/2015	1789		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						117,08	863,70	746,62C
19/06/2015	1790		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	361,73				
Acumulado até o dia:						478,81	863,70	384,89C
28/07/2015	2276		Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	257,00				
28/07/2015	2279		Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.		600,00			
28/07/2015	2280		Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.020,81	1.463,70	442,89C
14/08/2015	1591		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.070,81	1.463,70	392,89C
25/08/2015	2239		Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	60,00				
Acumulado até o dia:						1.130,81	1.463,70	332,89C
01/09/2015	2480		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	161,59				
Acumulado até o dia:						1.292,40	1.463,70	171,30C
31/12/2015	2917		Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		60,00			
Acumulado até o dia:						1.292,40	1.523,70	231,30C
Conta:	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
02/01/2015	316		Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
02/01/2015	317		Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	8.000,00	5.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	539		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	137,00				
Acumulado até o dia:						3.137,00	8.000,00	4.863,00C
05/03/2015	581		Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	1.102,05				
Acumulado até o dia:						4.239,05	8.000,00	3.760,95C
15/05/2015	1201		Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	899,00				
15/05/2015	1204		Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	679,00				
Acumulado até o dia:						5.817,05	8.000,00	2.182,95C
01/06/2015	1803		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15´, para sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.067,05	8.000,00	1.932,95C
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	258		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		13.381,74			
31/01/2015	265		Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.381,74				
Acumulado até o dia:						13.381,74	13.381,74	0,00
05/02/2015	614		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.		41,75			
05/02/2015	615		Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,75				
Acumulado até o dia:						13.423,49	13.423,49	0,00
27/02/2015	804		Valor empenhado a Funcionários, pelos salários do mês 02/2015.		14.814,06			
27/02/2015	805		Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.814,06				
Acumulado até o dia:						28.237,55	28.237,55	0,00
31/03/2015	1068		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.		13.367,18			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1069		Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.367,18				
Acumulado até o dia:						41.604,73	41.604,73	0,00
30/04/2015	1254		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.		14.644,74			
30/04/2015	1255		Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.644,74				
Acumulado até o dia:						56.249,47	56.249,47	0,00
31/05/2015	1727		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.		13.998,47			
31/05/2015	1728		Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.998,47				
Acumulado até o dia:						70.247,94	70.247,94	0,00
30/06/2015	1830		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.		16.485,53			
30/06/2015	1831		Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	16.485,53				
Acumulado até o dia:						86.733,47	86.733,47	0,00
31/07/2015	2122		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.		15.014,38			
31/07/2015	2123		Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	15.014,38				
Acumulado até o dia:						101.747,85	101.747,85	0,00
31/08/2015	2379		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.		15.272,27			
31/08/2015	2380		Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	15.272,27				
Acumulado até o dia:						117.020,12	117.020,12	0,00
01/09/2015	2815		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		58.143,99			
Acumulado até o dia:						117.020,12	175.164,11	58.143,99C
30/09/2015	2816		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.927,43				
Acumulado até o dia:						131.947,55	175.164,11	43.216,56C
30/10/2015	2818		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.510,61				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2840		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
Acumulado até o dia:						145.503,16	175.164,11	29.660,95C
30/11/2015	2820		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.952,02				
Acumulado até o dia:						160.455,18	175.164,11	14.708,93C
31/12/2015	2822		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.708,93				
Acumulado até o dia:						175.164,11	175.164,11	0,00
Conta:			6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	271		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		966,19			
31/01/2015	277		Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	966,19				
Acumulado até o dia:						966,19	966,19	0,00
27/02/2015	756		Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.		1.015,34			
27/02/2015	757		Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.015,34				
Acumulado até o dia:						1.981,53	1.981,53	0,00
31/03/2015	1071		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.		1.004,07			
31/03/2015	1072		Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.004,07				
Acumulado até o dia:						2.985,60	2.985,60	0,00
30/04/2015	1257		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.		255,69			
30/04/2015	1258		Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	255,69				
Acumulado até o dia:						3.241,29	3.241,29	0,00
30/06/2015	1833		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.		548,66			
30/06/2015	1834		Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	548,66				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.789,95	3.789,95	0,00
31/07/2015	2125		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.		548,66			
31/07/2015	2126		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	548,66				
Acumulado até o dia:						4.338,61	4.338,61	0,00
31/08/2015	2382		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.		548,66			
31/08/2015	2383		Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	548,66				
Acumulado até o dia:						4.887,27	4.887,27	0,00
01/09/2015	2572		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.714,26			
Acumulado até o dia:						4.887,27	7.601,53	2.714,26C
30/09/2015	2577		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/09/2015	2579		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	543,88				
Acumulado até o dia:						5.531,15	7.601,53	2.070,38C
30/10/2015	2582		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	380,52				
30/10/2015	2584		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	474,45				
Acumulado até o dia:						6.386,12	7.601,53	1.215,41C
30/11/2015	2591		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/11/2015	2593		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	545,11				
Acumulado até o dia:						7.031,23	7.601,53	570,30C
31/12/2015	2596		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2600		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	470,30				
Acumulado até o dia:						7.601,53	7.601,53	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
01/09/2015	2574		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.221,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,45	1.221,45C
31/12/2015	2606		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.221,45				
Acumulado até o dia:						1.221,45	1.221,45	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
01/09/2015	2576		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.318,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.318,54	14.318,54C
31/12/2015	2598		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.318,54				
Acumulado até o dia:						14.318,54	14.318,54	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	273		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		706,71			
31/01/2015	279		Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	706,71				
Acumulado até o dia:						706,71	706,71	0,00
27/02/2015	762		Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.		944,33			
27/02/2015	763		Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	944,33				
Acumulado até o dia:						1.651,04	1.651,04	0,00
31/03/2015	1077		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.		685,31			
31/03/2015	1078		Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	685,31				
Acumulado até o dia:						2.336,35	2.336,35	0,00
01/09/2015	2575		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,15			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.336,35	2.743,50	407,15C
31/12/2015	2608		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,15				
Acumulado até o dia:						2.743,50	2.743,50	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2015	230		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.		1.686,48			
06/01/2015	231		Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.686,48				
Acumulado até o dia:						1.686,48	1.686,48	0,00
31/01/2015	275		Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.		1.236,47			
31/01/2015	281		Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.236,47				
Acumulado até o dia:						2.922,95	2.922,95	0,00
27/02/2015	768		Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.		1.163,04			
27/02/2015	769		Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,04				
Acumulado até o dia:						4.085,99	4.085,99	0,00
31/03/2015	1083		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.		1.217,55			
31/03/2015	1084		Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,55				
Acumulado até o dia:						5.303,54	5.303,54	0,00
30/04/2015	1266		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.		875,99			
30/04/2015	1267		Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	875,99				
Acumulado até o dia:						6.179,53	6.179,53	0,00
31/05/2015	1733		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.		901,85			
31/05/2015	1734		Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	901,85				
Acumulado até o dia:						7.081,38	7.081,38	0,00
30/06/2015	1842		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.		1.092,62			
30/06/2015	1843		Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.092,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.174,00	8.174,00	0,00
31/07/2015	2134		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.		951,94			
31/07/2015	2135		Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	951,94				
Acumulado até o dia:						9.125,94	9.125,94	0,00
31/08/2015	2391		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.		952,34			
31/08/2015	2392		Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	952,34				
Acumulado até o dia:						10.078,28	10.078,28	0,00
01/09/2015	2871		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		6.315,24			
Acumulado até o dia:						10.078,28	16.393,52	6.315,24C
30/09/2015	2877		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.252,66				
Acumulado até o dia:						11.330,94	16.393,52	5.062,58C
31/10/2015	2878		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.302,40				
Acumulado até o dia:						12.633,34	16.393,52	3.760,18C
30/11/2015	2879		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.252,76				
Acumulado até o dia:						13.886,10	16.393,52	2.507,42C
31/12/2015	2880		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.507,42				
Acumulado até o dia:						16.393,52	16.393,52	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	212		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.		3.629,53			
06/01/2015	213		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.629,53				
Acumulado até o dia:						3.629,53	3.629,53	0,00
12/01/2015	629		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.		2.948,59			
12/01/2015	630		Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.948,59				
Acumulado até o dia:						6.578,12	6.578,12	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	248		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.		8.508,10			
27/01/2015	249		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8.508,10				
Acumulado até o dia:						15.086,22	15.086,22	0,00
31/01/2015	274		Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.		3.245,73			
31/01/2015	280		Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,73				
Acumulado até o dia:						18.331,95	18.331,95	0,00
27/02/2015	765		Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.		4.981,01			
27/02/2015	766		Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.981,01				
Acumulado até o dia:						23.312,96	23.312,96	0,00
31/03/2015	1080		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.		2.403,27			
31/03/2015	1081		Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.403,27				
Acumulado até o dia:						25.716,23	25.716,23	0,00
30/04/2015	1263		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.		1.064,00			
30/04/2015	1264		Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.064,00				
Acumulado até o dia:						26.780,23	26.780,23	0,00
31/05/2015	1730		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.		1.047,15			
31/05/2015	1731		Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.047,15				
Acumulado até o dia:						27.827,38	27.827,38	0,00
30/06/2015	1839		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.		1.249,95			
30/06/2015	1840		Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						29.077,33	29.077,33	0,00
31/07/2015	2131		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.		1.249,95			
31/07/2015	2132		Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.249,95				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.327,28	30.327,28	0,00
31/08/2015	2388		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.		1.251,65			
31/08/2015	2389		Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.251,65				
Acumulado até o dia:						31.578,93	31.578,93	0,00
01/09/2015	2870		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		16.181,35			
Acumulado até o dia:						31.578,93	47.760,28	16.181,35C
30/09/2015	2873		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.183,74				
Acumulado até o dia:						34.762,67	47.760,28	12.997,61C
31/10/2015	2874		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.311,44				
Acumulado até o dia:						38.074,11	47.760,28	9.686,17C
30/11/2015	2875		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.184,00				
Acumulado até o dia:						41.258,11	47.760,28	6.502,17C
31/12/2015	2876		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.502,17				
Acumulado até o dia:						47.760,28	47.760,28	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	632		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.		315,91			
09/01/2015	633		Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	315,91				
Acumulado até o dia:						315,91	315,91	0,00
31/01/2015	276		Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.		154,56			
31/01/2015	282		Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	154,56				
Acumulado até o dia:						470,47	470,47	0,00
27/02/2015	771		Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.		161,58			
27/02/2015	772		Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	161,58				
Acumulado até o dia:						632,05	632,05	0,00
31/03/2015	1086		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.		182,59			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1087		Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	182,59				
Acumulado até o dia:						814,64	814,64	0,00
18/04/2015	2872		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		810,62			
Acumulado até o dia:						814,64	1.625,26	810,62C
30/04/2015	1269		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.		147,53			
30/04/2015	1270		Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	147,53				
Acumulado até o dia:						962,17	1.772,79	810,62C
31/05/2015	1736		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.		170,36			
31/05/2015	1737		Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,36				
Acumulado até o dia:						1.132,53	1.943,15	810,62C
30/06/2015	1845		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente aos PIS do mês de 06/2015.		182,50			
30/06/2015	1846		Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	182,50				
Acumulado até o dia:						1.315,03	2.125,65	810,62C
31/07/2015	2137		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.		173,04			
31/07/2015	2138		Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	173,04				
Acumulado até o dia:						1.488,07	2.298,69	810,62C
31/08/2015	2394		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.		159,55			
31/08/2015	2395		Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	159,55				
Acumulado até o dia:						1.647,62	2.458,24	810,62C
30/09/2015	2881		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	156,58				
Acumulado até o dia:						1.804,20	2.458,24	654,04C
31/10/2015	2882		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	162,81				
Acumulado até o dia:						1.967,01	2.458,24	491,23C
30/11/2015	2883		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	156,59				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.123,60	2.458,24	334,64C
31/12/2015	2884		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	334,64				
Acumulado até o dia:						2.458,24	2.458,24	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	635		Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.		349,45			
09/01/2015	636		Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	349,45				
Acumulado até o dia:						349,45	349,45	0,00
16/03/2015	780		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015		157,74			
16/03/2015	781		Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				
16/03/2015	783		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015		167,11			
16/03/2015	784		Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	167,11				
Acumulado até o dia:						674,30	674,30	0,00
01/04/2015	966		Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.		555,14			
01/04/2015	967		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	555,14				
01/04/2015	1584		Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.		39,62			
01/04/2015	1585		Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.269,06	1.269,06	0,00
04/05/2015	1286		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.		39,62			
04/05/2015	1287		Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.308,68	1.308,68	0,00
06/05/2015	1277		Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.		157,74			
06/05/2015	1278		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1280		Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.		10,30			
06/05/2015	1281		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,30				
06/05/2015	1283		Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.		10,30			
06/05/2015	1284		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.487,02	1.487,02	0,00
27/05/2015	1289		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.		157,74			
27/05/2015	1290		Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.644,76	1.644,76	0,00
01/06/2015	1529		Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.		10,65			
01/06/2015	1530		Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,65				
Acumulado até o dia:						1.655,41	1.655,41	0,00
25/06/2015	1535		Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente aoDarf IR Retenção Implanta maio/2015.		157,74			
25/06/2015	1536		Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.813,15	1.813,15	0,00
30/06/2015	1538		Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.		10,30			
30/06/2015	1539		Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.823,45	1.823,45	0,00
19/08/2015	1756		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..		192,71			
19/08/2015	1759		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..		181,17			
19/08/2015	1760		Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	181,17				
19/08/2015	1762		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..		165,02			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	1763		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	165,02				
Acumulado até o dia:						2.169,64	2.362,35	192,71C
20/08/2015	1757		Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	192,71				
Acumulado até o dia:						2.362,35	2.362,35	0,00
08/09/2015	2367		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.		17,67			
08/09/2015	2368		Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	17,67				
Acumulado até o dia:						2.380,02	2.380,02	0,00
09/09/2015	2373		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.		296,79			
09/09/2015	2374		Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	296,79				
Acumulado até o dia:						2.676,81	2.676,81	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	272		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		401,26			
31/01/2015	278		Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	401,26				
Acumulado até o dia:						401,26	401,26	0,00
27/02/2015	759		Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.		319,28			
27/02/2015	760		Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	319,28				
Acumulado até o dia:						720,54	720,54	0,00
31/03/2015	1074		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.		168,87			
31/03/2015	1075		Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	168,87				
Acumulado até o dia:						889,41	889,41	0,00
30/04/2015	1260		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e dsr do mês de abril de 2015.		324,67			
30/04/2015	1261		Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	324,67				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.214,08	1.214,08	0,00
30/06/2015	1836		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.		1.305,63			
30/06/2015	1837		Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.305,63				
Acumulado até o dia:						2.519,71	2.519,71	0,00
31/07/2015	2128		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.		1.499,05			
31/07/2015	2129		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.499,05				
Acumulado até o dia:						4.018,76	4.018,76	0,00
31/08/2015	2385		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.		540,77			
31/08/2015	2386		Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	540,77				
Acumulado até o dia:						4.559,53	4.559,53	0,00
01/09/2015	2573		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.143,60			
Acumulado até o dia:						4.559,53	6.703,13	2.143,60C
30/10/2015	2586		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,62				
30/10/2015	2588		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	59,16				
Acumulado até o dia:						4.926,31	6.703,13	1.776,82C
31/12/2015	2602		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.701,50				
31/12/2015	2604		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	75,32				
Acumulado até o dia:						6.703,13	6.703,13	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				Saldo anterior:				0,00
11/05/2015	1023		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.		2.243,80			
11/05/2015	1024		Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.243,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.243,80	2.243,80	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.10.41.001		TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	361		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.		67.637,48			
31/01/2015	362		Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	67.637,48				
Acumulado até o dia:						67.637,48	67.637,48	0,00
27/02/2015	529		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.		26.926,12			
27/02/2015	530		Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.926,12				
Acumulado até o dia:						94.563,60	94.563,60	0,00
31/03/2015	1065		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.		40.438,08			
31/03/2015	1066		Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	40.438,08				
Acumulado até o dia:						135.001,68	135.001,68	0,00
30/04/2015	1251		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.		8.958,46			
30/04/2015	1252		Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.958,46				
Acumulado até o dia:						143.960,14	143.960,14	0,00
30/05/2015	1630		Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.		10.328,54			
30/05/2015	1631		Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.328,54				
Acumulado até o dia:						154.288,68	154.288,68	0,00
30/06/2015	1667		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.		11.058,01			
30/06/2015	1668		Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.058,01				
Acumulado até o dia:						165.346,69	165.346,69	0,00
31/07/2015	1713		Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.		15.102,88			
31/07/2015	1714		Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	15.102,88				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2273		Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.		12.167,97			
Acumulado até o dia:						180.449,57	192.617,54	12.167,97C
31/08/2015	2274		Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	12.167,97				
Acumulado até o dia:						192.617,54	192.617,54	0,00
30/09/2015	2894		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		30.443,03			
30/09/2015	2895		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.755,71				
Acumulado até o dia:						201.373,25	223.060,57	21.687,32C
31/10/2015	2896		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.814,81				
Acumulado até o dia:						210.188,06	223.060,57	12.872,51C
30/11/2015	2897		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.065,64				
Acumulado até o dia:						215.253,70	223.060,57	7.806,87C
31/12/2015	2898		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.806,87				
Acumulado até o dia:						223.060,57	223.060,57	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER				Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	188		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		101,12			
13/01/2015	189		Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	101,12				
Acumulado até o dia:						101,12	101,12	0,00
06/02/2015	389		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.		727,84			
06/02/2015	390		Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	727,84				
Acumulado até o dia:						828,96	828,96	0,00
23/02/2015	456		Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.		18.294,04			
23/02/2015	457		Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.294,04				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.123,00	19.123,00	0,00
22/04/2015	939		Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.		263,32			
22/04/2015	940		Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	263,32				
Acumulado até o dia:						19.386,32	19.386,32	0,00
10/07/2015	2016		Valor empenhado a Conter, pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.		2.535,18			
10/07/2015	2017		Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.535,18				
Acumulado até o dia:						21.921,50	21.921,50	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
12/03/2015	575		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.		120,00			
12/03/2015	576		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
12/03/2015	578		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.		840,00			
12/03/2015	579		Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
18/03/2015	644		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.		600,00			
18/03/2015	645		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
23/03/2015	731		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		360,00			
23/03/2015	732		Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	1.920,00	0,00
26/03/2015	836		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.		360,00			
26/03/2015	837		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.280,00	2.280,00	0,00
12/05/2015	1184		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2ª Etapa do projeto de Fiscalizaçõ 2015..		480,00			
12/05/2015	1185		Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.760,00	2.760,00	0,00
21/05/2015	1216		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.		600,00			
21/05/2015	1217		Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
06/07/2015	2000		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.		200,00			
06/07/2015	2001		Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
07/07/2015	2003		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.		255,00			
07/07/2015	2004		Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	255,00				
07/07/2015	2006		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.		95,00			
07/07/2015	2007		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	95,00				
Acumulado até o dia:						3.910,00	3.910,00	0,00
10/07/2015	2009		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.		40,00			
10/07/2015	2010		Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
10/07/2015	2012		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.		87,00			
10/07/2015	2013		Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	87,00				
Acumulado até o dia:						4.037,00	4.037,00	0,00
06/08/2015	1750		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		2.625,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/08/2015	1751		Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.625,00					
Acumulado até o dia:									
24/08/2015	1919		Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento de diferença das diárias entre os dias 12 e 24 de Maio de 2015, em substituição ao cheque nº 850199 que foi devolvido por motivo de falta de saldo.		40,00	6.662,00	6.662,00	0,00	
Acumulado até o dia:							6.662,00	6.702,00	40,00C
31/12/2015	2915		Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40,00					
Acumulado até o dia:							6.702,00	6.702,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00	
18/03/2015	728		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		681,91				
18/03/2015	729		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	681,91					
Acumulado até o dia:							681,91	681,91	0,00
23/03/2015	725		Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		200,00				
23/03/2015	726		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00					
Acumulado até o dia:							881,91	881,91	0,00
06/04/2015	920		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		941,88				
06/04/2015	921		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	941,88					
Acumulado até o dia:							1.823,79	1.823,79	0,00
07/05/2015	1349		Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.		149,47				
07/05/2015	1350		Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	149,47					
Acumulado até o dia:							1.973,26	1.973,26	0,00
19/05/2015	1222		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.		413,54				
19/05/2015	1223		Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	413,54					
Acumulado até o dia:							2.386,80	2.386,80	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	1547		Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.		162,42			
03/06/2015	1548		Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,42				
Acumulado até o dia:						2.549,22	2.549,22	0,00
04/08/2015	1747		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		1.000,00			
04/08/2015	1748		Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
04/08/2015	2201		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.		174,84			
04/08/2015	2202		Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	174,84				
Acumulado até o dia:						3.724,06	3.724,06	0,00
19/08/2015	1753		Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		62,49			
19/08/2015	1754		Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	62,49				
Acumulado até o dia:						3.786,55	3.786,55	0,00
21/08/2015	2245		Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.		55,00			
21/08/2015	2246		Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						3.841,55	3.841,55	0,00
01/09/2015	2448		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		648,14			
01/09/2015	2450		Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
01/09/2015	2858		Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de		200,00			
Acumulado até o dia:						3.901,55	4.689,69	788,14C
08/09/2015	2361		Valor empenhado a Diz e Empreendimentos ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.		182,10			
08/09/2015	2362		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	182,10				
Acumulado até o dia:						4.083,65	4.871,79	788,14C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	2619		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	123,38				
Acumulado até o dia:						4.207,03	4.871,79	664,76C
06/10/2015	2629		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	154,29				
Acumulado até o dia:						4.361,32	4.871,79	510,47C
26/10/2015	2684		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	165,75				
Acumulado até o dia:						4.527,07	4.871,79	344,72C
24/12/2015	2776		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	144,72				
Acumulado até o dia:						4.671,79	4.871,79	200,00C
31/12/2015	2914		Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.871,79	4.871,79	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	221		Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.		368,50			
05/01/2015	222		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	368,50				
Acumulado até o dia:						368,50	368,50	0,00
04/02/2015	410		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.		951,15			
04/02/2015	411		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	951,15				
04/02/2015	873		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.		60,00			
04/02/2015	874		Anulação do empenho do favorecido Papelaria Brasil, recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.379,65	1.379,65	0,00
05/02/2015	401		Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.		44,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	402		Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.423,65	1.423,65	0,00
04/03/2015	545		Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.		610,00			
04/03/2015	546		Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	610,00				
Acumulado até o dia:						2.033,65	2.033,65	0,00
06/03/2015	548		Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.		568,50			
06/03/2015	549		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	568,50				
Acumulado até o dia:						2.602,15	2.602,15	0,00
12/03/2015	551		Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.		19,00			
12/03/2015	552		Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						2.621,15	2.621,15	0,00
25/03/2015	839		Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).		16,00			
25/03/2015	840		Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.637,15	2.637,15	0,00
22/04/2015	935		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.		822,90			
22/04/2015	936		Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	822,90				
Acumulado até o dia:						3.460,05	3.460,05	0,00
28/04/2015	932		Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		970,54			
28/04/2015	933		Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	270,54				
Acumulado até o dia:						3.730,59	4.430,59	700,00C
04/05/2015	1346		Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.		483,00			
04/05/2015	1347		Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	483,00				
Acumulado até o dia:						4.213,59	4.913,59	700,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	1340		Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.		735,60			
07/05/2015	1341		Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	735,60				
Acumulado até o dia:						4.949,19	5.649,19	700,00C
15/05/2015	1198		Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..		600,00			
15/05/2015	1199		Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
15/05/2015	1343		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.		85,00			
15/05/2015	1344		Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
Acumulado até o dia:						5.634,19	6.334,19	700,00C
01/06/2015	1771		Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.		186,10			
01/06/2015	1772		Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	186,10				
Acumulado até o dia:						5.820,29	6.520,29	700,00C
04/06/2015	1553		Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.		76,86			
04/06/2015	1554		Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,86				
Acumulado até o dia:						5.897,15	6.597,15	700,00C
12/06/2015	1774		Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.		100,00			
12/06/2015	1775		Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.997,15	6.697,15	700,00C
16/06/2015	1765		Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.		158,40			
16/06/2015	1766		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
16/06/2015	1768		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.		240,00			
16/06/2015	1769		Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.395,55	7.095,55	700,00C
25/06/2015	1565		Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.		116,61			
25/06/2015	1566		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	116,61				
Acumulado até o dia:						6.512,16	7.212,16	700,00C
29/06/2015	1550		Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).		340,00			
29/06/2015	1551		Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	340,00				
Acumulado até o dia:						6.852,16	7.552,16	700,00C
01/07/2015	1937		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.		222,10			
01/07/2015	1938		Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	222,10				
Acumulado até o dia:						7.074,26	7.774,26	700,00C
28/07/2015	1926		Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.		130,00			
28/07/2015	1927		Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						7.204,26	7.904,26	700,00C
30/07/2015	1930		Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.		8,00			
30/07/2015	1931		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8,00				
Acumulado até o dia:						7.212,26	7.912,26	700,00C
04/08/2015	2204		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.		324,80			
04/08/2015	2205		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	324,80				
Acumulado até o dia:						7.537,06	8.237,06	700,00C
05/08/2015	2207		Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.		75,00			
05/08/2015	2208		Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	75,00				
Acumulado até o dia:						7.612,06	8.312,06	700,00C
06/08/2015	2198		Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.		76,98			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	2199		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,98				
Acumulado até o dia:						7.689,04	8.389,04	700,00C
11/08/2015	2210		Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.		540,00			
11/08/2015	2211		Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						8.229,04	8.929,04	700,00C
17/08/2015	1677		Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.		250,00			
17/08/2015	1678		Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.479,04	9.179,04	700,00C
01/09/2015	2481		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		992,40			
Acumulado até o dia:						8.479,04	10.171,44	1.692,40C
08/09/2015	2370		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.		173,20			
08/09/2015	2371		Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	173,20				
Acumulado até o dia:						8.652,24	10.344,64	1.692,40C
18/09/2015	2621		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	700,00				
Acumulado até o dia:						9.352,24	10.344,64	992,40C
21/10/2015	2675		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,60				
Acumulado até o dia:						9.712,84	10.344,64	631,80C
09/12/2015	2560		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	271,80				
Acumulado até o dia:						9.984,64	10.344,64	360,00C
10/12/2015	2756		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						10.344,64	10.344,64	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	185		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.		1.330,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	186		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
15/01/2015	254		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.		134,00			
15/01/2015	255		Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
Acumulado até o dia:						1.464,00	1.464,00	0,00
20/01/2015	251		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.		470,00			
20/01/2015	252		Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	470,00				
Acumulado até o dia:						1.934,00	1.934,00	0,00
13/02/2015	542		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.		754,00			
13/02/2015	543		Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	754,00				
Acumulado até o dia:						2.688,00	2.688,00	0,00
13/04/2015	923		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..		780,00			
13/04/2015	924		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.468,00	3.468,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					0,00
24/08/2015	1898		Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.		36,50			
24/08/2015	1899		Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.	36,50				
Acumulado até o dia:						36,50	36,50	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/04/2015	926		Valor empenhado a CarneKeijo, a fim de efetuar pagamento referente a compra de produtos de limpeza para este CRTR PE..		207,33			
02/04/2015	927		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	207,33				
Acumulado até o dia:						207,33	207,33	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
25/06/2015	1505		Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.		360,00			
25/06/2015	1506		Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
30/06/2015	1517		Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.		400,00			
30/06/2015	1518		Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
03/07/2015	1940		Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.		160,00			
03/07/2015	1941		Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						920,00	920,00	0,00
13/07/2015	1943		Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.		120,00			
13/07/2015	1944		Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	1.040,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	209		Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.		150,00			
06/01/2015	210		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
06/02/2015	403		Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.		200,00			
06/02/2015	404		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.	200,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
08/06/2015	1556		Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.		206,80			
08/06/2015	1557		Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	206,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						556,80	556,80	0,00
21/06/2015	1777		Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.		140,00			
21/06/2015	1778		Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						696,80	696,80	0,00
07/07/2015	1985		Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.		70,00			
07/07/2015	1986		Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						766,80	766,80	0,00
20/07/2015	1783		Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		116,79			
20/07/2015	1784		Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	116,79				
Acumulado até o dia:						883,59	883,59	0,00
28/07/2015	1933		Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.		42,00			
28/07/2015	1934		Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEIREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	42,00				
Acumulado até o dia:						925,59	925,59	0,00
31/07/2015	1780		Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		89,70			
31/07/2015	1781		Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	89,70				
Acumulado até o dia:						1.015,29	1.015,29	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:				0,00
19/02/2015	407		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).		430,00			
19/02/2015	408		Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	0,00
01/04/2015	929		Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..		130,00			
01/04/2015	930		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	532		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
05/01/2015	533		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
02/02/2015	665		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.		300,00			
02/02/2015	666		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/03/2015	1094		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.		300,00			
02/03/2015	1095		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	191		Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		385,52			
05/01/2015	192		Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	385,52				
Acumulado até o dia:						385,52	385,52	0,00
26/01/2015	92		Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.		487,32			
26/01/2015	93		Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	487,32				
Acumulado até o dia:						872,84	872,84	0,00
12/03/2015	716		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.		731,28			
12/03/2015	717		Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	731,28				
12/03/2015	719		Valor empenhado a Sandoval kehrlé, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.		699,28			
12/03/2015	720		Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	699,28				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.303,40	2.303,40	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.33.004		LOCOMOÇÃO URBANA					0,00
				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	536		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .		71,50			
06/01/2015	537		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	71,50				
Acumulado até o dia:						71,50	71,50	0,00
20/01/2015	233		Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.		23,02			
20/01/2015	234		Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	23,02				
Acumulado até o dia:						94,52	94,52	0,00
04/03/2015	734		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.		145,06			
04/03/2015	735		Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	145,06				
Acumulado até o dia:						239,58	239,58	0,00
30/04/2015	917		Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.		108,02			
30/04/2015	918		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	108,02				
Acumulado até o dia:						347,60	347,60	0,00
26/05/2015	1233		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,		240,57			
26/05/2015	1234		Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	240,57				
Acumulado até o dia:						588,17	588,17	0,00
03/06/2015	1430		Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.		81,09			
03/06/2015	1431		Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	81,09				
Acumulado até o dia:						669,26	669,26	0,00
06/07/2015	2119		Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.		225,00			
06/07/2015	2120		Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,00				
Acumulado até o dia:						894,26	894,26	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.35.001		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA					0,00
			Saldo anterior:					
02/02/2015	326		Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.		3.530,00			
02/02/2015	327		Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.530,00				
Acumulado até o dia:						3.530,00	3.530,00	0,00
05/02/2015	741		Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.		5.000,00			
05/02/2015	742		Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
05/02/2015	745		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.		885,39			
05/02/2015	746		Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	885,39				
Acumulado até o dia:						9.415,39	9.415,39	0,00
24/02/2015	749		Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.		224,71			
24/02/2015	750		Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	224,71				
Acumulado até o dia:						9.640,10	9.640,10	0,00
11/03/2015	843		Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao concerto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,		247,19			
11/03/2015	844		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	247,19				
Acumulado até o dia:						9.887,29	9.887,29	0,00
01/11/2015	2812		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		337,08			
Acumulado até o dia:						9.887,29	10.224,37	337,08C
18/11/2015	2813		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	337,08				
Acumulado até o dia:						10.224,37	10.224,37	0,00
01/12/2015	2750		Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						10.224,37	11.024,37	800,00C
02/12/2015	2751		Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.024,37	11.024,37	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.35.010		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
19/05/2015	1230		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.		64,80			
19/05/2015	1231		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	64,80	0,00
29/06/2015	1511		Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.		201,27			
29/06/2015	1512		Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	201,27				
Acumulado até o dia:						266,07	266,07	0,00
04/08/2015	2180		Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.		134,18			
04/08/2015	2181		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	134,18				
Acumulado até o dia:						400,25	400,25	0,00
09/09/2015	2376		Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.		114,00			
09/09/2015	2377		Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						514,25	514,25	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.36.002		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
20/05/2015	1219		Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.		230,00			
20/05/2015	1220		Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
15/06/2015	1880		Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		300,00			
15/06/2015	1881		Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
16/06/2015	1502		Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.		100,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	1503		Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
22/07/2015	1997		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.		120,00			
22/07/2015	1998		Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
22/07/2015	2141		Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.		120,00			
22/07/2015	2142		Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						870,00	870,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS			Saldo anterior:					0,00
03/09/2015	2336		Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.		200,00			
03/09/2015	2337		Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	194		Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.		200,00			
05/01/2015	195		Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
07/01/2015	197		Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.		700,00			
07/01/2015	198		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
07/02/2015	478		Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		200,00			
07/02/2015	484		Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
09/02/2015	486		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		700,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	487		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
04/03/2015	708		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.		700,00			
04/03/2015	709		Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
22/04/2015	902		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.		200,00			
22/04/2015	903		Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
22/04/2015	905		Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.		700,00			
22/04/2015	906		Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
04/05/2015	1328		Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.		200,00			
04/05/2015	1329		Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
04/05/2015	1331		Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.		700,00			
04/05/2015	1332		Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	4.300,00	0,00
01/06/2015	1421		Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.		700,00			
01/06/2015	1422		Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/06/2015	1424		Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.		200,00			
01/06/2015	1425		Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
01/07/2015	1976		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.		230,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1977		Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2015	2423		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.		230,00	5.430,00	5.430,00	0,00
03/08/2015	2424		Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2015	2177		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.		700,00	5.660,00	5.660,00	0,00
04/08/2015	2178		Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	2298		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.		700,00	6.360,00	6.360,00	0,00
01/09/2015	2299		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/09/2015	2478		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		3.020,00			
Acumulado até o dia:								
04/09/2015	2791		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00		7.060,00	10.080,00	3.020,00C
Acumulado até o dia:								
06/10/2015	2793		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00		7.290,00	10.080,00	2.790,00C
Acumulado até o dia:								
09/10/2015	2644		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00		7.990,00	10.080,00	2.090,00C
Acumulado até o dia:								
05/11/2015	2532		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00		8.220,00	10.080,00	1.860,00C
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	2535		Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00		8.920,00	10.080,00	1.160,00C
Acumulado até o dia:								
03/12/2015	2715		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00		9.150,00	10.080,00	930,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.380,00	10.080,00	700,00C
09/12/2015	2562		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	1514		Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.		258,00			
12/06/2015	1515		Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	258,00				
Acumulado até o dia:						258,00	258,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2015	364		Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.		80,00			
29/01/2015	365		Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
02/02/2015	495		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		30,00			
02/02/2015	496		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
01/04/2015	911		Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.		490,00			
01/04/2015	912		Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	490,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
16/06/2015	1871		Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		500,00			
16/06/2015	1872		Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
25/06/2015	1786		Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		200,00			
25/06/2015	1787		Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1991		Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		500,00			
14/07/2015	1992		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
24/07/2015	1994		Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		500,00			
24/07/2015	1995		Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
28/07/2015	1988		Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		300,00			
28/07/2015	1989		Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	659		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.		1.750,00			
16/03/2015	660		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
16/03/2015	662		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.		2.250,00			
16/03/2015	663		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
15/06/2015	1454		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.		1.750,00			
15/06/2015	1455		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	206		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebanó , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.		705,06			
05/01/2015	207		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebanó, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	705,06	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	489		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		705,06			
04/02/2015	490		Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	1.410,12	0,00
03/03/2015	699		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.		705,06			
03/03/2015	700		Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.115,18	2.115,18	0,00
22/04/2015	908		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		705,06			
22/04/2015	909		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.820,24	2.820,24	0,00
04/05/2015	1334		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
04/05/2015	1335		Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						3.525,30	3.525,30	0,00
01/06/2015	1415		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.		705,06			
01/06/2015	1416		Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.230,36	4.230,36	0,00
01/07/2015	1979		Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
01/07/2015	1980		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.935,42	4.935,42	0,00
04/08/2015	2189		Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.		705,06			
04/08/2015	2190		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						5.640,48	5.640,48	0,00
01/09/2015	2631		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		3.428,97			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.640,48	9.069,45	3.428,97C
08/09/2015	2364		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
08/09/2015	2365		Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						6.345,54	9.774,51	3.428,97C
06/10/2015	2632		Liquidada a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	705,06				
Acumulado até o dia:						7.050,60	9.774,51	2.723,91C
31/12/2015	2909		Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2.723,91				
Acumulado até o dia:						9.774,51	9.774,51	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
07/03/2015	481		Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		200,00			
07/03/2015	482		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
01/07/2015	1973		Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..		700,00			
01/07/2015	1974		Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	239		Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.		162,99			
26/01/2015	240		Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
Acumulado até o dia:						162,99	162,99	0,00
27/01/2015	236		Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.		1.511,53			
27/01/2015	237		Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						1.674,52	1.674,52	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	392		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.		1.511,53			
23/02/2015	393		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						3.186,05	3.186,05	0,00
02/03/2015	587		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.		162,99			
02/03/2015	588		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
Acumulado até o dia:						3.349,04	3.349,04	0,00
16/03/2015	684		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.		169,26			
16/03/2015	685		Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						3.518,30	3.518,30	0,00
18/03/2015	681		Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.		1.511,53			
18/03/2015	682		Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						5.029,83	5.029,83	0,00
23/04/2015	878		Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.		1.511,53			
23/04/2015	879		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						6.541,36	6.541,36	0,00
07/05/2015	1313		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.		169,26			
07/05/2015	1314		Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						6.710,62	6.710,62	0,00
15/05/2015	1207		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.		1.511,53			
15/05/2015	1208		Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						8.222,15	8.222,15	0,00
01/06/2015	1388		Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1389		Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
01/06/2015	1391		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.		169,26			
01/06/2015	1392		Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						8.460,41	8.460,41	0,00
03/06/2015	1394		Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.		195,65			
03/06/2015	1395		Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,65				
Acumulado até o dia:						8.656,06	8.656,06	0,00
16/06/2015	1385		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf.w.		1.511,53			
16/06/2015	1386		Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						10.167,59	10.167,59	0,00
01/07/2015	1955		Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.		169,26			
01/07/2015	1956		Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						10.336,85	10.336,85	0,00
14/07/2015	1946		Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf.w e siscont.net a este regional.		1.511,53			
14/07/2015	1947		Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						11.848,38	11.848,38	0,00
04/08/2015	2183		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.		169,26			
04/08/2015	2184		Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
Acumulado até o dia:						12.017,64	12.017,64	0,00
17/08/2015	1594		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.		1.511,53			
17/08/2015	1595		Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						13.529,17	13.529,17	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2286		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.		169,26			
01/09/2015	2287		Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,26				
01/09/2015	2672		Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		6.822,07			
Acumulado até o dia:						13.698,43	20.520,50	6.822,07C
08/09/2015	2355		Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.		210,43			
08/09/2015	2356		Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	210,43				
Acumulado até o dia:						13.908,86	20.730,93	6.822,07C
20/10/2015	2673		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						15.420,39	20.730,93	5.310,54C
17/11/2015	2705		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	199,82				
Acumulado até o dia:						15.620,21	20.730,93	5.110,72C
22/12/2015	2723		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	376,14				
Acumulado até o dia:						15.996,35	20.730,93	4.734,58C
31/12/2015	2908		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	4.534,59				
31/12/2015	2910		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	199,99				
Acumulado até o dia:						20.730,93	20.730,93	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
05/05/2015	1195		Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..		60,00			
05/05/2015	1196		Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS				Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	713		Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.		700,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	714		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	170		Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.		550,29			
12/01/2015	171		Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	550,29				
Acumulado até o dia:						550,29	550,29	0,00
11/02/2015	465		Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.		692,69			
11/02/2015	466		Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	692,69				
Acumulado até o dia:						1.242,98	1.242,98	0,00
16/03/2015	690		Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.		932,42			
16/03/2015	691		Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	932,42				
Acumulado até o dia:						2.175,40	2.175,40	0,00
22/04/2015	890		Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		668,55			
22/04/2015	891		Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	668,55				
Acumulado até o dia:						2.843,95	2.843,95	0,00
12/05/2015	1026		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.		687,03			
12/05/2015	1027		Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	687,03				
Acumulado até o dia:						3.530,98	3.530,98	0,00
12/06/2015	1400		Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.		849,87			
12/06/2015	1401		Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	849,87				
Acumulado até o dia:						4.380,85	4.380,85	0,00
14/07/2015	1967		Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..		818,90			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1968		Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	818,90				
Acumulado até o dia:						5.199,75	5.199,75	0,00
12/08/2015	1559		Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.		769,40			
12/08/2015	1560		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	769,40				
Acumulado até o dia:						5.969,15	5.969,15	0,00
01/09/2015	2626		Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		3.039,08			
Acumulado até o dia:						5.969,15	9.008,23	3.039,08C
18/09/2015	2627		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	590,21				
Acumulado até o dia:						6.559,36	9.008,23	2.448,87C
19/10/2015	2656		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	194,62				
19/10/2015	2658		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	22,61				
Acumulado até o dia:						6.776,59	9.008,23	2.231,64C
30/11/2015	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	703,35				
Acumulado até o dia:						7.479,94	9.008,23	1.528,29C
09/12/2015	2719		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	510,39				
Acumulado até o dia:						7.990,33	9.008,23	1.017,90C
28/12/2015	2774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	794,31				
Acumulado até o dia:						8.784,64	9.008,23	223,59C
31/12/2015	2903		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	223,59				
Acumulado até o dia:						9.008,23	9.008,23	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.024		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					0,00
								Saldo anterior:
14/01/2015	164		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.		667,86			
14/01/2015	165		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	667,86				
Acumulado até o dia:						667,86	667,86	0,00
09/02/2015	477		Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		516,71			
09/02/2015	479		Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	516,71				
Acumulado até o dia:						1.184,57	1.184,57	0,00
09/03/2015	696		Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.		515,11			
09/03/2015	697		Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	515,11				
Acumulado até o dia:						1.699,68	1.699,68	0,00
22/04/2015	899		Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.		488,10			
22/04/2015	900		Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	488,10				
Acumulado até o dia:						2.187,78	2.187,78	0,00
19/05/2015	1213		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.		1.189,92			
19/05/2015	1214		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.189,92				
Acumulado até o dia:						3.377,70	3.377,70	0,00
10/06/2015	1412		Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.		744,76			
10/06/2015	1413		Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	744,76				
Acumulado até o dia:						4.122,46	4.122,46	0,00
14/07/2015	1970		Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..		561,45			
14/07/2015	1971		Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	561,45				
Acumulado até o dia:						4.683,91	4.683,91	0,00
17/08/2015	1601		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.		643,71			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	1602		Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	643,71				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	2623		Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		2.089,28	5.327,62	5.327,62	0,00
Acumulado até o dia:								
18/09/2015	2624		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	433,05		5.327,62	7.416,90	2.089,28C
Acumulado até o dia:								
19/10/2015	2662		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	696,17		5.760,67	7.416,90	1.656,23C
Acumulado até o dia:								
02/12/2015	2711		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	530,37		6.456,84	7.416,90	960,06C
Acumulado até o dia:								
28/12/2015	2770		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	293,94		6.987,21	7.416,90	429,69C
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2906		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	135,75		7.281,15	7.416,90	135,75C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS								
				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	200		Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		82,86			
05/01/2015	201		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	82,86				
05/01/2015	203		Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		123,09			
05/01/2015	204		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	123,09				
Acumulado até o dia:								
09/01/2015	173		Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.		106,00	205,95	205,95	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	174		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
09/01/2015	176		Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.		69,00			
09/01/2015	177		Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2015	459		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.		205,95		380,95	380,95
05/02/2015	460		Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,95				
Acumulado até o dia:							586,90	586,90
09/02/2015	462		Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.		106,00			
09/02/2015	463		Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:							692,90	692,90
15/02/2015	395		Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).		69,00			
15/02/2015	396		Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
15/02/2015	398		Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.		69,00			
15/02/2015	399		Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:							830,90	830,90
04/03/2015	590		Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.		205,95			
04/03/2015	591		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,95				
Acumulado até o dia:							1.036,85	1.036,85
09/03/2015	584		Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dívidas com o conselho.		106,00			
09/03/2015	585		Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:							1.142,85	1.142,85

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	875		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.		253,00			
20/04/2015	876		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.395,85	1.395,85	0,00
22/04/2015	881		Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.		195,65			
22/04/2015	882		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,65				
22/04/2015	884		Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
22/04/2015	885		Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
22/04/2015	887		Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
22/04/2015	888		Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.766,50	1.766,50	0,00
04/05/2015	1319		Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
04/05/2015	1320		Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.835,50	1.835,50	0,00
07/05/2015	1316		Valor empenhado a Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.		195,66			
07/05/2015	1317		Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,66				
Acumulado até o dia:						2.031,16	2.031,16	0,00
11/05/2015	1310		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.		106,00			
11/05/2015	1311		Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.137,16	2.137,16	0,00
08/06/2015	1508		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.		111,59			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	1509		Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	111,59				
Acumulado até o dia:						2.248,75	2.248,75	0,00
11/06/2015	1397		Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.		106,00			
11/06/2015	1398		Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.354,75	2.354,75	0,00
01/07/2015	1949		Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.		69,00			
01/07/2015	1950		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						2.423,75	2.423,75	0,00
03/07/2015	1952		Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.		195,65			
03/07/2015	1953		Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,65				
Acumulado até o dia:						2.619,40	2.619,40	0,00
10/07/2015	1964		Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.		106,00			
10/07/2015	1965		Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.725,40	2.725,40	0,00
04/08/2015	1587		Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.		213,86			
04/08/2015	1588		Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	213,86				
04/08/2015	2186		Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.		195,66			
04/08/2015	2187		Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,66				
04/08/2015	2192		Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.		69,00			
04/08/2015	2193		Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						3.203,92	3.203,92	0,00
07/08/2015	2195		Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	2196		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	106,00				
Acumulado até o dia:						3.309,92	3.309,92	0,00
01/09/2015	2292		Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		134,18			
01/09/2015	2293		Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	134,18				
01/09/2015	2295		Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
01/09/2015	2296		Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
01/09/2015	2482		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		235,22			
Acumulado até o dia:						3.513,10	3.748,32	235,22C
01/12/2015	2554		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	118,26				
01/12/2015	2780		Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		753,95			
Acumulado até o dia:						3.631,36	4.502,27	870,91C
28/12/2015	2768		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,96				
28/12/2015	2781		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	229,88				
28/12/2015	2785		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	251,08				
28/12/2015	2787		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	272,99				
Acumulado até o dia:						4.502,27	4.502,27	0,00
Conta:			6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	167		Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.		829,07			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	168		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	829,07				
Acumulado até o dia:						829,07	829,07	0,00
14/01/2015	155		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.		337,26			
14/01/2015	156		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	337,26				
Acumulado até o dia:						1.166,33	1.166,33	0,00
04/02/2015	474		Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.		531,50			
04/02/2015	475		Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	531,50				
Acumulado até o dia:						1.697,83	1.697,83	0,00
11/02/2015	471		Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.		6,85			
11/02/2015	472		Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,85				
Acumulado até o dia:						1.704,68	1.704,68	0,00
20/02/2015	468		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.		340,69			
20/02/2015	469		Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	340,69				
Acumulado até o dia:						2.045,37	2.045,37	0,00
09/03/2015	693		Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.		598,09			
09/03/2015	694		Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	598,09				
Acumulado até o dia:						2.643,46	2.643,46	0,00
23/03/2015	722		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.		333,16			
23/03/2015	723		Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	333,16				
Acumulado até o dia:						2.976,62	2.976,62	0,00
22/04/2015	893		Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.		848,97			
22/04/2015	894		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	848,97				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	896		Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.		349,86			
22/04/2015	897		Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	349,86				
Acumulado até o dia:						4.175,45	4.175,45	0,00
15/05/2015	1210		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.		330,54			
15/05/2015	1211		Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	330,54				
Acumulado até o dia:						4.505,99	4.505,99	0,00
18/05/2015	1322		Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.		8,65			
18/05/2015	1323		Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,65				
18/05/2015	1325		Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.		1.091,34			
18/05/2015	1326		Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,34				
Acumulado até o dia:						5.605,98	5.605,98	0,00
12/06/2015	1403		Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.		955,65			
12/06/2015	1404		Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	955,65				
12/06/2015	1406		Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.		7,46			
12/06/2015	1407		Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,46				
Acumulado até o dia:						6.569,09	6.569,09	0,00
16/06/2015	1409		Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.		342,41			
16/06/2015	1410		Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	342,41				
Acumulado até o dia:						6.911,50	6.911,50	0,00
13/07/2015	1958		Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.		1.525,85			
13/07/2015	1959		Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.525,85				
Acumulado até o dia:						8.437,35	8.437,35	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1961		Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.		353,68			
20/07/2015	1962		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	353,68				
Acumulado até o dia:						8.791,03	8.791,03	0,00
06/08/2015	2171		Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.		970,92			
06/08/2015	2172		Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	970,92				
Acumulado até o dia:						9.761,95	9.761,95	0,00
17/08/2015	1597		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.		342,43			
17/08/2015	1598		Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	342,43				
Acumulado até o dia:						10.104,38	10.104,38	0,00
01/09/2015	2681		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.885,39			
Acumulado até o dia:						10.104,38	14.989,77	4.885,39C
08/09/2015	2358		Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.		972,55			
08/09/2015	2359		Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	972,55				
Acumulado até o dia:						11.076,93	15.962,32	4.885,39C
10/09/2015	2479		Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		1.737,95			
Acumulado até o dia:						11.076,93	17.700,27	6.623,34C
18/09/2015	2617		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	385,49				
Acumulado até o dia:						11.462,42	17.700,27	6.237,85C
19/10/2015	2660		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	356,20				
Acumulado até o dia:						11.818,62	17.700,27	5.881,65C
26/10/2015	2682		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	914,21				
Acumulado até o dia:						12.732,83	17.700,27	4.967,44C
01/12/2015	2552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						13.024,83	17.700,27	4.675,44C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	2713		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,57				
Acumulado até o dia:						14.713,40	17.700,27	2.986,87C
28/12/2015	2766		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.652,37				
28/12/2015	2772		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	355,84				
Acumulado até o dia:						16.721,61	17.700,27	978,66C
31/12/2015	2907		Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42				
31/12/2015	2911		Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	630,24				
Acumulado até o dia:						17.700,27	17.700,27	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	224		Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.		1.000,00			
07/01/2015	225		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
22/04/2015	942		Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.		148,12			
22/04/2015	943		Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	148,12				
22/04/2015	945		Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.		15,96			
22/04/2015	946		Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	15,96				
Acumulado até o dia:						1.164,08	1.164,08	0,00
08/06/2015	1544		Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.		41,47			
08/06/2015	1545		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.205,55	1.205,55	0,00
06/07/2015	1806		Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.		250,00			
06/07/2015	1807		Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.455,55	1.455,55	0,00
08/07/2015	1809		Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.		450,00			
08/07/2015	1810		Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.905,55	1.905,55	0,00
05/08/2015	2352		Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.		4.446,18			
05/08/2015	2353		Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestadosref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	4.446,18				
Acumulado até o dia:						6.351,73	6.351,73	0,00
12/08/2015	1562		Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.		42,11			
12/08/2015	1563		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	42,11				
Acumulado até o dia:						6.393,84	6.393,84	0,00
01/09/2015	2700		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		1.409,29			
Acumulado até o dia:						6.393,84	7.803,13	1.409,29C
13/11/2015	2701		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	356,94				
Acumulado até o dia:						6.750,78	7.803,13	1.052,35C
19/11/2015	2707		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	1.052,35				
Acumulado até o dia:						7.803,13	7.803,13	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	182		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.		225,09			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	183		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
Acumulado até o dia:						225,09	225,09	0,00
26/01/2015	242		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.		47,77			
26/01/2015	243		Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						272,86	272,86	0,00
05/02/2015	492		Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		225,09			
05/02/2015	493		Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
Acumulado até o dia:						497,95	497,95	0,00
03/03/2015	702		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.		47,77			
03/03/2015	703		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						545,72	545,72	0,00
11/03/2015	705		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.		70,46			
11/03/2015	706		Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	70,46				
Acumulado até o dia:						616,18	616,18	0,00
22/04/2015	914		Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.		47,77			
22/04/2015	915		Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						663,95	663,95	0,00
04/05/2015	1337		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.		47,77			
04/05/2015	1338		Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						711,72	711,72	0,00
01/06/2015	1427		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.		47,77			
01/06/2015	1428		Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						759,49	759,49	0,00
08/06/2015	1418		Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.		1.065,11			
08/06/2015	1419		Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.065,11				
Acumulado até o dia:						1.824,60	1.824,60	0,00
04/08/2015	2174		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.		47,77			
04/08/2015	2175		Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
Acumulado até o dia:						1.872,37	1.872,37	0,00
24/08/2015	1923		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.		54,08			
24/08/2015	1924		Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	54,08				
24/08/2015	2429		Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.		290,58			
24/08/2015	2430		Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.217,03	2.217,03	0,00
01/09/2015	2289		Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.		47,77			
01/09/2015	2290		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
01/09/2015	2449		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		908,60			
Acumulado até o dia:						2.264,80	3.173,40	908,60C
29/09/2015	2476		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.555,38	3.173,40	618,02C
05/11/2015	2810		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.845,96	3.173,40	327,44C
31/12/2015	2905		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
Acumulado até o dia:						3.173,40	3.173,40	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.040		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2015	617		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.		4.398,44			
30/01/2015	618		Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4.398,44				
Acumulado até o dia:						4.398,44	4.398,44	0,00
31/01/2015	638		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.		329,60			
31/01/2015	639		Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	329,60				
Acumulado até o dia:						4.728,04	4.728,04	0,00
28/02/2015	818		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.		4.689,00			
28/02/2015	819		Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4.689,00				
28/02/2015	821		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.		531,00			
28/02/2015	822		Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	531,00				
Acumulado até o dia:						9.948,04	9.948,04	0,00
23/03/2015	1125		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.		200,00			
23/03/2015	1126		Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.148,04	10.148,04	0,00
31/03/2015	1119		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.		6.228,00			
31/03/2015	1120		Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	6.228,00				
31/03/2015	1130		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.		702,00			
31/03/2015	1131		Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	702,00				
Acumulado até o dia:						17.078,04	17.078,04	0,00
30/04/2015	1136		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.		1.566,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1137		Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.566,00				
30/04/2015	1160		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.		504,00			
30/04/2015	1161		Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						19.148,04	19.148,04	0,00
30/05/2015	1636		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.		540,00			
30/05/2015	1637		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						19.688,04	19.688,04	0,00
31/05/2015	1633		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.		2.142,00			
31/05/2015	1634		Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.142,00				
Acumulado até o dia:						21.830,04	21.830,04	0,00
30/06/2015	1671		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.		2.248,80			
30/06/2015	1672		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.248,80				
30/06/2015	1674		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.		432,00			
30/06/2015	1675		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	432,00				
Acumulado até o dia:						24.510,84	24.510,84	0,00
31/07/2015	1716		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .		486,00			
31/07/2015	1717		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	486,00				
31/07/2015	1719		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .		2.656,80			
31/07/2015	1720		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.656,80				
Acumulado até o dia:						27.653,64	27.653,64	0,00
31/08/2015	2267		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelaos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.		703,85			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	2268		Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	703,85				
31/08/2015	2270		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.		2.106,00			
31/08/2015	2271		Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.106,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2015	2432		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		10.303,75	30.463,49	30.463,49	0,00
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	585,00		30.463,49	40.767,24	10.303,75C
30/09/2015	2802		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.836,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2015	2437		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00		32.884,49	40.767,24	7.882,75C
31/10/2015	2804		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.458,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	2440		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	549,00		34.864,49	40.767,24	5.902,75C
30/11/2015	2806		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.024,75				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2442		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	324,00		36.438,24	40.767,24	4.329,00C
31/12/2015	2808		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS								
Saldo anterior:								0,00
01/04/2015	1569	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.		300,00			
01/04/2015	1570	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:								
						300,00	300,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	1723	05/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.		300,00			
01/05/2015	1724	05/2015	Suprimto de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
01/06/2015	1793		Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.		300,00			
01/06/2015	1794		Suprimto de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
01/07/2015	2019		Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.		300,00			
01/07/2015	2020		Suprimto de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2015	2213		Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.		300,00			
03/08/2015	2214		Suprimto de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/09/2015	2611		Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.		300,00			
01/09/2015	2612		Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
02/10/2015	2842		Suprimto de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .		300,00			
02/10/2015	2843		Suprimto de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
03/11/2015	2847		Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .		300,00			
03/11/2015	2848		Suprimto de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
01/12/2015	2753		Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.		47,37			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.447,37	47,37C
03/12/2015	2754		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	47,37				
Acumulado até o dia:						2.447,37	2.447,37	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2015	215		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	275,00C
06/01/2015	216		Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
26/01/2015	98		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.		1.925,00			
26/01/2015	99		Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
26/02/2015	367		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.		1.925,00			
26/02/2015	368		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.	1.925,00				
26/02/2015	370		Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.		50,00			
26/02/2015	371		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	4.175,00	0,00
30/03/2015	868		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.		2.200,00			
30/03/2015	869		Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.375,00	6.375,00	0,00
27/04/2015	951		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.		1.925,00			
27/04/2015	952		Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.300,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1577		Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.		33,50			
28/04/2015	1578		Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33,50				
Acumulado até o dia:						8.333,50	8.333,50	0,00
06/05/2015	1373		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015		62,50			
06/05/2015	1374		Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.396,00	8.396,00	0,00
11/05/2015	1379		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015		62,50			
11/05/2015	1380		Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.458,50	8.458,50	0,00
18/05/2015	1192		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.		62,50			
18/05/2015	1193		Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.521,00	8.521,00	0,00
27/05/2015	1239		Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.		62,50			
27/05/2015	1240		Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.583,50	8.583,50	0,00
28/05/2015	1367		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.		2.464,00			
28/05/2015	1368		Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						11.047,50	11.047,50	0,00
29/06/2015	1812		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.		1.848,00			
29/06/2015	1813		Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						12.895,50	12.895,50	0,00
27/07/2015	2098		Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	2099		Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						12.965,50	12.965,50	0,00
28/07/2015	2092		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.		2.464,00			
28/07/2015	2093		Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.464,00				
28/07/2015	2110		Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2111		Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
28/07/2015	2113		Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2114		Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.529,50	15.529,50	0,00
27/08/2015	2146		Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.		50,00			
27/08/2015	2147		Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
27/08/2015	2242		Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.		50,00			
27/08/2015	2243		Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.629,50	15.629,50	0,00
28/08/2015	2149		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.		2.464,00			
28/08/2015	2150		Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						18.093,50	18.093,50	0,00
01/09/2015	2447		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		9.441,70			
Acumulado até o dia:						18.093,50	27.535,20	9.441,70C
28/09/2015	2474		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RÉCIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	686,00				
Acumulado até o dia:						18.779,50	27.535,20	8.755,70C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	2483		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	140,70				
Acumulado até o dia:						18.920,20	27.535,20	8.615,00C
14/10/2015	2646		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						18.990,20	27.535,20	8.545,00C
15/10/2015	2648		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2652		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2654		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.200,20	27.535,20	8.335,00C
19/10/2015	2664		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.270,20	27.535,20	8.265,00C
20/10/2015	2486		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
20/10/2015	2670		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.410,20	27.535,20	8.125,00C
21/10/2015	2488		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2490		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2677		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.620,20	27.535,20	7.915,00C
22/10/2015	2492		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	2494		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.760,20	27.535,20	7.775,00C
26/10/2015	2496		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.830,20	27.535,20	7.705,00C
27/10/2015	2498		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2500		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2504		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2506		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.110,20	27.535,20	7.425,00C
29/10/2015	2516		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
29/10/2015	2518		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.250,20	27.535,20	7.285,00C
30/10/2015	2520		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.320,20	27.535,20	7.215,00C
02/11/2015	2526		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.078,00				
Acumulado até o dia:						21.398,20	27.535,20	6.137,00C
05/11/2015	2528		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						21.468,20	27.535,20	6.067,00C
16/11/2015	2703		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	500,00				
Acumulado até o dia:						21.968,20	27.535,20	5.567,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						22.507,20	27.535,20	5.028,00C
01/12/2015	2544		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
01/12/2015	2548		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
01/12/2015	2556		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						23.146,20	27.535,20	4.389,00C
09/12/2015	2717		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						23.685,20	27.535,20	3.850,00C
14/12/2015	2721		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						24.224,20	27.535,20	3.311,00C
18/12/2015	2566		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						24.763,20	27.535,20	2.772,00C
28/12/2015	2762		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.848,00				
Acumulado até o dia:						26.611,20	27.535,20	924,00C
29/12/2015	2570		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	924,00				
Acumulado até o dia:						27.535,20	27.535,20	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	498		Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		267,16			
26/02/2015	499		Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	267,16				
Acumulado até o dia:						267,16	267,16	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA				Saldo anterior:				0,00
10/02/2015	786		Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.		39,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	787		Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	789		Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.		39,62			
09/03/2015	790		Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	1541		Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.		39,62			
01/06/2015	1542		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	39,62				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE								
Saldo anterior:								
05/01/2015	218		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.		86,00			
05/01/2015	219		Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
05/01/2015	598		Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.		80,00			
05/01/2015	599		Anulação do empenho do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2015	227		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.		46,80			
16/01/2015	228		Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	46,80				
Acumulado até o dia:								
26/01/2015	95		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.		394,40			
26/01/2015	96		Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	394,40				
26/01/2015	600		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.		277,44			
26/01/2015	601		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	277,44				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	604		Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.		208,99			
26/01/2015	605		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.DEDUÇÃO DO AUX TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	208,99				
Acumulado até o dia:						1.093,63	1.093,63	0,00
23/02/2015	373		Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		19,60			
23/02/2015	374		Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.	19,60				
23/02/2015	377		Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		107,80			
23/02/2015	378		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	107,80				
23/02/2015	380		Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		147,40			
23/02/2015	381		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	147,40				
23/02/2015	386		Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		433,14			
23/02/2015	387		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	433,14				
23/02/2015	808				327,41			
Acumulado até o dia:						1.801,57	2.128,98	327,41C
24/02/2015	383		Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		147,40			
24/02/2015	384		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	147,40				
Acumulado até o dia:						1.948,97	2.276,38	327,41C
25/03/2015	862		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		366,00			
25/03/2015	863		Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	366,00				
25/03/2015	865		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		503,45			
25/03/2015	866		Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	503,45				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	1091		Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de		317,67			
Acumulado até o dia:						2.818,42	3.463,50	645,08C
26/03/2015	809		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	327,41				
Acumulado até o dia:						3.145,83	3.463,50	317,67C
01/04/2015	948		Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.		50,00			
01/04/2015	949		Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.195,83	3.513,50	317,67C
27/04/2015	954		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.		503,45			
27/04/2015	955		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	503,45				
27/04/2015	957		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.		282,00			
27/04/2015	958		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	282,00				
Acumulado até o dia:						3.981,28	4.298,95	317,67C
28/04/2015	1580		Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.		62,50			
28/04/2015	1581		Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	62,50				
Acumulado até o dia:						4.043,78	4.361,45	317,67C
06/05/2015	1370		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015		24,50			
06/05/2015	1371		Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
Acumulado até o dia:						4.068,28	4.385,95	317,67C
11/05/2015	1376		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015		24,50			
11/05/2015	1377		Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
Acumulado até o dia:						4.092,78	4.410,45	317,67C
18/05/2015	1092		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	317,67				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	1187		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.		24,50			
18/05/2015	1190		Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
Acumulado até o dia:						4.434,95	4.434,95	0,00
27/05/2015	1236		Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.		24,50			
27/05/2015	1237		Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
27/05/2015	1292		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.		478,34			
27/05/2015	1293		Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	478,34				
Acumulado até o dia:						4.937,79	4.937,79	0,00
28/05/2015	1382		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.		406,60			
28/05/2015	1383		Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,60				
Acumulado até o dia:						5.344,39	5.344,39	0,00
05/06/2015	1868		Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.		50,00			
05/06/2015	1869		Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.394,39	5.394,39	0,00
25/06/2015	1499		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		508,06			
25/06/2015	1500		Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	508,06				
25/06/2015	1896		Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de		405,94			
Acumulado até o dia:						5.902,45	6.308,39	405,94C
29/06/2015	1877		Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		107,00			
29/06/2015	1878		Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	107,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1883		Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		100,00			
29/06/2015	1884		Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.109,45	6.515,39	405,94C
30/06/2015	1496		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		69,00			
30/06/2015	1497		Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
30/06/2015	1874		Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		112,70			
30/06/2015	1875		Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	112,70				
Acumulado até o dia:						6.291,15	6.697,09	405,94C
27/07/2015	2095		Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		24,50			
27/07/2015	2096		Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	24,50				
27/07/2015	2101		Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		423,09			
27/07/2015	2102		Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	423,09				
Acumulado até o dia:						6.738,74	7.144,68	405,94C
28/07/2015	2104		Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		449,40			
28/07/2015	2105		Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	449,40				
28/07/2015	2107		Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2108		Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
28/07/2015	2116		Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	2117		Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
28/07/2015	2399		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de		423,09			
28/07/2015	2400		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	423,09				
Acumulado até o dia:								
24/08/2015	1897		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	405,94		7.711,23	8.117,17	405,94C
Acumulado até o dia:								
25/08/2015	2152		Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.		50,00	8.117,17	8.117,17	0,00
25/08/2015	2153		Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
25/08/2015	2156		Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.		50,00			
25/08/2015	2157		Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
25/08/2015	2159		Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		102,90			
25/08/2015	2160		Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	102,90				
25/08/2015	2162		Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		102,90			
25/08/2015	2163		Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	102,90				
25/08/2015	2165		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		140,70			
25/08/2015	2166		Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	140,70				
25/08/2015	2168		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.		528,56			
25/08/2015	2169		Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	528,56				
25/08/2015	2402		Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de		406,68			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2403		Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	406,68				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	2446		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		3.154,09	9.498,91	9.498,91	0,00
Acumulado até o dia:								
25/09/2015	2460		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90		9.498,91	12.653,00	3.154,09C
25/09/2015	2462		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90				
25/09/2015	2464		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2466		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2468		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2470		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	2472		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	423,09		9.904,71	12.653,00	2.748,29C
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	2508		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00		10.327,80	12.653,00	2.325,20C
28/10/2015	2510		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2512		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2514		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2686		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	403,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	2522		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00		11.026,80	12.653,00	1.626,20C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2524		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						11.126,80	12.653,00	1.526,20C
05/11/2015	2530		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	134,00				
Acumulado até o dia:						11.260,80	12.653,00	1.392,20C
01/12/2015	2542		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	758,10				
01/12/2015	2546		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
01/12/2015	2550		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						12.118,90	12.653,00	534,10C
28/12/2015	2568		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/12/2015	2758		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2760		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2764		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	202,10				
Acumulado até o dia:						12.519,90	12.653,00	134,00C
29/12/2015	2778			134,00				
Acumulado até o dia:						12.653,00	12.653,00	0,00
Conta:			6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	110		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	111		Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/01/2015	113		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	114		Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/01/2015	116		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	117		Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/01/2015	119		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		240,00			
07/01/2015	120		Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2015	137		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	138		Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
10/01/2015	140		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	141		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
10/01/2015	143		Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		60,00			
10/01/2015	144		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
10/01/2015	146		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	147		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
10/01/2015	149		Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		60,00			
10/01/2015	150		Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:								
15/01/2015	122		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
15/01/2015	123		Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
15/01/2015	158		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.		720,00			
15/01/2015	159		Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
15/01/2015	161		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.		720,00			
						1.680,00	1.680,00	0,00
						2.160,00	2.160,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	162		Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
21/01/2015	128		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	129		Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/01/2015	131		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	132		Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/01/2015	134		Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	135		Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/01/2015	152		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		240,00			
21/01/2015	153		Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/01/2015	101		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	102		Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/01/2015	104		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	105		Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/01/2015	107		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	108		Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.160,00	8.160,00	0,00
04/02/2015	449		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		240,00			
04/02/2015	450		Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
05/02/2015	413		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	414		Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
05/02/2015	425		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	426		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
05/02/2015	437		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	438		Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.560,00	10.560,00	0,00
11/02/2015	416		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	417		Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
11/02/2015	428		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	429		Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
11/02/2015	440		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	441		Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
19/02/2015	419		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	420		Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
19/02/2015	431		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	432		Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
19/02/2015	443		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	444		Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						14.160,00	14.160,00	0,00
20/02/2015	452		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		240,00			
20/02/2015	453		Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	14.400,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	422		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	423		Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
25/02/2015	434		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	435		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
25/02/2015	446		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	447		Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.840,00	15.840,00	0,00
28/02/2015	669		Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.		240,00			
28/02/2015	670		Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	672		Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaiás Cosmo de Lima.		240,00			
28/02/2015	673		Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	675		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.		240,00			
28/02/2015	676		Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	678		Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.		240,00			
28/02/2015	679		Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
28/02/2015	810		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.		240,00			
28/02/2015	811		Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						17.040,00	17.040,00	0,00
04/03/2015	554		Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	555		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	560		Valor empenhado a Sandoval Kehrl, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	561		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
04/03/2015	566		Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	567		Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
04/03/2015	572		Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		240,00			
04/03/2015	573		Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2015	557		Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	558		Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/03/2015	563		Valor empenhado a Sandoval Kehrl, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	564		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/03/2015	569		Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	570		Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:								
18/03/2015	647		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	648		Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
18/03/2015	650		Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	651		Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
18/03/2015	653		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	654		Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
18/03/2015	656		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.		240,00			
						18.720,00	18.720,00	0,00
						20.880,00	20.880,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	657		Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						22.560,00	22.560,00	0,00
25/03/2015	847		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.		120,00			
25/03/2015	848		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
25/03/2015	850		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.		120,00			
25/03/2015	851		Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
27/03/2015	853		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	854		Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/03/2015	856		Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	857		Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/03/2015	859		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	860		Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						24.960,00	24.960,00	0,00
01/04/2015	1005		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		240,00			
01/04/2015	1006		Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
02/04/2015	969		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	970		Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
02/04/2015	981		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	982		Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	993		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	994		Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						26.640,00	26.640,00	0,00
08/04/2015	1011		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
08/04/2015	1012		Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
08/04/2015	1020		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
08/04/2015	1021		Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	26.880,00	0,00
10/04/2015	972		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	973		Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
10/04/2015	984		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	985		Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
10/04/2015	996		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	997		Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						29.040,00	29.040,00	0,00
14/04/2015	1008		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		240,00			
14/04/2015	1009		Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						29.280,00	29.280,00	0,00
17/04/2015	975		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	976		Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
17/04/2015	987		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	988		Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
17/04/2015	999		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	1000		Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						30.720,00	30.720,00	0,00
22/04/2015	1014		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
22/04/2015	1015		Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
22/04/2015	1017		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
22/04/2015	1018		Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	30.960,00	0,00
27/04/2015	978		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	979		Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMITATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/04/2015	990		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	991		Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
27/04/2015	1002		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	1003		Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						33.120,00	33.120,00	0,00
06/05/2015	1304		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.		240,00			
06/05/2015	1305		Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
06/05/2015	1307		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.		480,00			
06/05/2015	1308		Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/05/2015	1352		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		480,00			
06/05/2015	1353		Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/05/2015	1361		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1362		Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						34.800,00	34.800,00	0,00
13/05/2015	1175		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00			
13/05/2015	1176		Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/05/2015	1178		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00			
13/05/2015	1179		Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/05/2015	1181		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00			
13/05/2015	1182		Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						36.960,00	36.960,00	0,00
20/05/2015	1172		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		240,00			
20/05/2015	1173		Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						37.200,00	37.200,00	0,00
21/05/2015	1163		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1164		Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/05/2015	1166		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1167		Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/05/2015	1169		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1170		Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						38.640,00	38.640,00	0,00
29/05/2015	1355		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1356		Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/05/2015	1358		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1359		Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/05/2015	1364		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1365		Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2015	1460		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00	40.800,00	40.800,00	0,00
05/06/2015	1461		Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/06/2015	1472		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1473		Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/06/2015	1484		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1485		Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	1451		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.		240,00	42.240,00	42.240,00	0,00
08/06/2015	1452		Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2015	1463		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00	42.480,00	42.480,00	0,00
12/06/2015	1464		Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
12/06/2015	1475		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1476		Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1487		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1488		Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						44.640,00	44.640,00	0,00
15/06/2015	1433		Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1434		Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1436		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1437		Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1439		Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1440		Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1442		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1443		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1445		Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1446		Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/06/2015	1448		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.		120,00			
15/06/2015	1449		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						45.360,00	45.360,00	0,00
19/06/2015	1466		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1467		Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/06/2015	1478		Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1479		Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/06/2015	1490		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1491		Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						46.800,00	46.800,00	0,00
26/06/2015	1469		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1470		Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/06/2015	1481		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1482		Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/06/2015	1493		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1494		Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						48.960,00	48.960,00	0,00
01/07/2015	2071		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
01/07/2015	2072		Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						49.200,00	49.200,00	0,00
06/07/2015	2035		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2036		Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
06/07/2015	2047		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2048		Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2059		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2060		Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						50.640,00	50.640,00	0,00
08/07/2015	2074		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
08/07/2015	2075		Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						50.880,00	50.880,00	0,00
13/07/2015	2038		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
13/07/2015	2039		Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/07/2015	2050		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
13/07/2015	2051		Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
13/07/2015	2062		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
13/07/2015	2063		Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						53.040,00	53.040,00	0,00
20/07/2015	2077		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2078		Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
20/07/2015	2080		Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2081		Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2083		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2084		Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
20/07/2015	2086		Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2087		Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						53.520,00	53.520,00	0,00
21/07/2015	2041		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2042		Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/07/2015	2053		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2054		Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
21/07/2015	2065		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2066		Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						54.960,00	54.960,00	0,00
22/07/2015	2089		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
22/07/2015	2090		Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						55.200,00	55.200,00	0,00
29/07/2015	2044		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
29/07/2015	2045		Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	2056		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
29/07/2015	2057		Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/07/2015	2068		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
29/07/2015	2069		Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						57.360,00	57.360,00	0,00
05/08/2015	2218		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2219		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/08/2015	2224		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2225		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/08/2015	2230		Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2231		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
05/08/2015	2236		Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.		240,00			
05/08/2015	2237		Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						59.040,00	59.040,00	0,00
12/08/2015	2221		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2222		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
12/08/2015	2227		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2228		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	2233		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2234		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00
19/08/2015	1849		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1850		Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/08/2015	1852		Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1853		Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/08/2015	1855		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1856		Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/08/2015	1858		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.		240,00			
19/08/2015	1859		Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						62.880,00	62.880,00	0,00
24/08/2015	1901		Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1902		Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1904		Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1905		Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1907		Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1908		Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1910		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1911		Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1913		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1914		Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/08/2015	1916		Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1917		Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2015	2339		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2340		Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/08/2015	2342		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2343		Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/08/2015	2345		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2346		Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2015	2445		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		34.160,00			
01/09/2015	2452		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2454		Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2458		Liquidado a SANDOVAL KEHRLÉ, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2862		Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de		480,00			
Acumulado até o dia:								
09/09/2015	2789		Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	200,00				
Acumulado até o dia:								
						63.600,00	63.600,00	0,00
						65.760,00	65.760,00	0,00
						67.200,00	100.400,00	33.200,00C
						67.400,00	100.400,00	33.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	2456		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
Acumulado até o dia:						67.880,00	100.400,00	32.520,00C
06/10/2015	2634		Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	200,00				
Acumulado até o dia:						68.080,00	100.400,00	32.320,00C
20/10/2015	2666		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
20/10/2015	2668		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						69.520,00	100.400,00	30.880,00C
22/10/2015	2679		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						70.240,00	100.400,00	30.160,00C
28/10/2015	2688		Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.360,00	100.400,00	30.040,00C
30/10/2015	2690		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.480,00	100.400,00	29.920,00C
09/11/2015	2692		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.600,00	100.400,00	29.800,00C
31/12/2015	2916		Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	480,00				
31/12/2015	2929		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2931		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2933		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
Acumulado até o dia:						96.280,00	100.400,00	4.120,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.93.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
				Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	814		Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.		63,70			
25/02/2015	815		Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	63,70				
Acumulado até o dia:						63,70	63,70	0,00
13/05/2015	1226		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.		53,38			
13/05/2015	1227		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	53,38				
Acumulado até o dia:						117,08	117,08	0,00
19/06/2015	1790		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.		361,73			
19/06/2015	1791		Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	361,73				
Acumulado até o dia:						478,81	478,81	0,00
28/07/2015	2276		Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.		257,00			
28/07/2015	2277		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	257,00				
28/07/2015	2280		Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.		285,00			
28/07/2015	2281		Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.020,81	1.020,81	0,00
14/08/2015	1591		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.		50,00			
14/08/2015	1592		Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.070,81	1.070,81	0,00
25/08/2015	2239		Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2240		Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.130,81	1.130,81	0,00
01/09/2015	2480		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		161,59			
01/09/2015	2863		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de		60,00			
Acumulado até o dia:						1.130,81	1.352,40	221,59C
02/12/2015	2558		Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	96,67				
Acumulado até o dia:						1.227,48	1.352,40	124,92C
10/12/2015	2564		Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	64,92				
Acumulado até o dia:						1.292,40	1.352,40	60,00C
31/12/2015	2917		Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.352,40	1.352,40	0,00
Conta:	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	539		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.		137,00			
28/02/2015	540		Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	137,00				
Acumulado até o dia:						137,00	137,00	0,00
05/03/2015	581		Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.		1.102,05			
05/03/2015	582		Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.102,05				
Acumulado até o dia:						1.239,05	1.239,05	0,00
15/05/2015	1201		Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.		899,00			
15/05/2015	1202		Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	899,00				
15/05/2015	1204		Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.		679,00			
15/05/2015	1205		Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	679,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.817,05	2.817,05	0,00
01/06/2015	1803		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.		250,00			
01/06/2015	1804		Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.067,05	3.067,05	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	265		Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.381,74			
31/01/2015	266		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	13.381,74				
Acumulado até o dia:						13.381,74	13.381,74	0,00
05/02/2015	615		Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,75			
05/02/2015	616		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	41,75				
Acumulado até o dia:						13.423,49	13.423,49	0,00
27/02/2015	805		Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.814,06			
27/02/2015	806		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários, pelos salários do mês 02/2015.	14.814,06				
Acumulado até o dia:						28.237,55	28.237,55	0,00
31/03/2015	1069		Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.367,18			
31/03/2015	1070		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	13.367,18				
Acumulado até o dia:						41.604,73	41.604,73	0,00
30/04/2015	1255		Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.644,74			
30/04/2015	1256		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	14.644,74				
Acumulado até o dia:						56.249,47	56.249,47	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1728		Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.998,47			
31/05/2015	1729		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	13.998,47				
Acumulado até o dia:						70.247,94	70.247,94	0,00
30/06/2015	1831		Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		16.485,53			
30/06/2015	1832		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	16.485,53				
Acumulado até o dia:						86.733,47	86.733,47	0,00
31/07/2015	2123		Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		15.014,38			
31/07/2015	2124		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	15.014,38				
Acumulado até o dia:						101.747,85	101.747,85	0,00
31/08/2015	2380		Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		15.272,27			
31/08/2015	2381		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	15.272,27				
Acumulado até o dia:						117.020,12	117.020,12	0,00
30/09/2015	2816		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.927,43			
30/09/2015	2817		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.927,43				
Acumulado até o dia:						131.947,55	131.947,55	0,00
30/10/2015	2818		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.510,61			
30/10/2015	2819		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.510,61				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2840		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
30/10/2015	2841		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
Acumulado até o dia:						145.503,16	145.503,16	0,00
30/11/2015	2820		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.952,02			
30/11/2015	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.952,02				
Acumulado até o dia:						160.455,18	160.455,18	0,00
31/12/2015	2822		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.708,93			
31/12/2015	2823		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.708,93				
Acumulado até o dia:						175.164,11	175.164,11	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	277		Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		966,19			
31/01/2015	283		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	966,19				
Acumulado até o dia:						966,19	966,19	0,00
27/02/2015	757		Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.015,34			
27/02/2015	758		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	1.015,34				
Acumulado até o dia:						1.981,53	1.981,53	0,00
31/03/2015	1072		Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.004,07			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1073		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1.004,07				
Acumulado até o dia:						2.985,60	2.985,60	0,00
30/04/2015	1258		Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		255,69			
30/04/2015	1259		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	255,69				
Acumulado até o dia:						3.241,29	3.241,29	0,00
30/06/2015	1834		Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		548,66			
30/06/2015	1835		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	548,66				
Acumulado até o dia:						3.789,95	3.789,95	0,00
31/07/2015	2126		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		548,66			
31/07/2015	2127		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	548,66				
Acumulado até o dia:						4.338,61	4.338,61	0,00
31/08/2015	2383		Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		548,66			
31/08/2015	2384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	548,66				
Acumulado até o dia:						4.887,27	4.887,27	0,00
30/09/2015	2577		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/09/2015	2578		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2579		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		543,88			
30/09/2015	2580		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	543,88				
Acumulado até o dia:						5.531,15	5.531,15	0,00
30/10/2015	2582		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		380,52			
30/10/2015	2583		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	380,52				
30/10/2015	2584		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		474,45			
30/10/2015	2585		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	474,45				
Acumulado até o dia:						6.386,12	6.386,12	0,00
30/11/2015	2591		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/11/2015	2592		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
30/11/2015	2593		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		545,11			
30/11/2015	2594		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	545,11				
Acumulado até o dia:						7.031,23	7.031,23	0,00
31/12/2015	2596		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2015	2597		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2600		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		470,30			
31/12/2015	2601		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	470,30				
Acumulado até o dia:						7.601,53	7.601,53	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2015	2606		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.221,45			
31/12/2015	2607		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.221,45				
Acumulado até o dia:						1.221,45	1.221,45	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2015	2598		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.318,54			
31/12/2015	2599		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	14.318,54				
Acumulado até o dia:						14.318,54	14.318,54	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	279		Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		706,71			
31/01/2015	285		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	706,71				
Acumulado até o dia:						706,71	706,71	0,00
27/02/2015	763		Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		944,33			
27/02/2015	764		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	944,33				
Acumulado até o dia:						1.651,04	1.651,04	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1078		Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		685,31			
31/03/2015	1079		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	685,31				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2608		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,15			
31/12/2015	2609		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,15				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS								
Saldo anterior:								0,00
06/01/2015	231		Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.686,48			
06/01/2015	232		Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	1.686,48				
Acumulado até o dia:								
31/01/2015	281		Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.236,47			
31/01/2015	287		Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	1.236,47				
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	769		Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,04			
27/02/2015	770		Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	1.163,04				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	1084		Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,55			
31/03/2015	1085		Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1.217,55				
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	1267		Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		875,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1268		Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	875,99				
Acumulado até o dia:						6.179,53	6.179,53	0,00
31/05/2015	1734		Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		901,85			
31/05/2015	1735		Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	901,85				
Acumulado até o dia:						7.081,38	7.081,38	0,00
30/06/2015	1843		Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.092,62			
30/06/2015	1844		Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1.092,62				
Acumulado até o dia:						8.174,00	8.174,00	0,00
31/07/2015	2135		Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		951,94			
31/07/2015	2136		Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	951,94				
Acumulado até o dia:						9.125,94	9.125,94	0,00
31/08/2015	2392		Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		952,34			
31/08/2015	2393		Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	952,34				
Acumulado até o dia:						10.078,28	10.078,28	0,00
30/09/2015	2877		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.252,66			
Acumulado até o dia:						10.078,28	11.330,94	1.252,66C
31/10/2015	2878		Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.302,40			
Acumulado até o dia:						10.078,28	12.633,34	2.555,06C
30/11/2015	2879		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.252,76			
Acumulado até o dia:						10.078,28	13.886,10	3.807,82C
31/12/2015	2880		Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.507,42			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.078,28	16.393,52	6.315,24C
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	213		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.629,53			
06/01/2015	214		Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	3.629,53				
Acumulado até o dia:						3.629,53	3.629,53	0,00
12/01/2015	630		Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.948,59			
12/01/2015	631		Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	2.948,59				
Acumulado até o dia:						6.578,12	6.578,12	0,00
27/01/2015	249		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		8.508,10			
27/01/2015	250		Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	8.508,10				
Acumulado até o dia:						15.086,22	15.086,22	0,00
31/01/2015	280		Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,73			
31/01/2015	286		Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	3.245,73				
Acumulado até o dia:						18.331,95	18.331,95	0,00
27/02/2015	766		Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.981,01			
27/02/2015	767		Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	4.981,01				
Acumulado até o dia:						23.312,96	23.312,96	0,00
31/03/2015	1081		Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.403,27			
31/03/2015	1082		Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	2.403,27				
Acumulado até o dia:						25.716,23	25.716,23	0,00
30/04/2015	1264		Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.064,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1265		Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1.064,00				
Acumulado até o dia:						26.780,23	26.780,23	0,00
31/05/2015	1731		Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.047,15			
31/05/2015	1732		Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1.047,15				
Acumulado até o dia:						27.827,38	27.827,38	0,00
30/06/2015	1840		Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.249,95			
30/06/2015	1841		Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						29.077,33	29.077,33	0,00
31/07/2015	2132		Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.249,95			
31/07/2015	2133		Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						30.327,28	30.327,28	0,00
31/08/2015	2389		Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.251,65			
31/08/2015	2390		Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	1.251,65				
Acumulado até o dia:						31.578,93	31.578,93	0,00
30/09/2015	2873		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.183,74			
Acumulado até o dia:						31.578,93	34.762,67	3.183,74C
31/10/2015	2874		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.311,44			
Acumulado até o dia:						31.578,93	38.074,11	6.495,18C
30/11/2015	2875		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.184,00			
Acumulado até o dia:						31.578,93	41.258,11	9.679,18C
31/12/2015	2876		Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.502,17			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.578,93	47.760,28	16.181,35C
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					0,00
			Saldo anterior:					
09/01/2015	633		Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		315,91			
09/01/2015	634		Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	315,91				
Acumulado até o dia:						315,91	315,91	0,00
31/01/2015	282		Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		154,56			
31/01/2015	288		Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	154,56				
Acumulado até o dia:						470,47	470,47	0,00
27/02/2015	772		Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		161,58			
27/02/2015	773		Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	161,58				
Acumulado até o dia:						632,05	632,05	0,00
31/03/2015	1087		Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		182,59			
31/03/2015	1088		Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	182,59				
Acumulado até o dia:						814,64	814,64	0,00
30/04/2015	1270		Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		147,53			
30/04/2015	1271		Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	147,53				
Acumulado até o dia:						962,17	962,17	0,00
31/05/2015	1737		Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,36			
31/05/2015	1738		Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	170,36				
Acumulado até o dia:						1.132,53	1.132,53	0,00
30/06/2015	1846		Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		182,50			
30/06/2015	1847			182,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.315,03	1.315,03	0,00
31/07/2015	2138		Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		173,04			
31/07/2015	2139		Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	173,04				
Acumulado até o dia:						1.488,07	1.488,07	0,00
31/08/2015	2395		Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		159,55			
31/08/2015	2396		Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	159,55				
Acumulado até o dia:						1.647,62	1.647,62	0,00
30/09/2015	2881		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		156,58			
Acumulado até o dia:						1.647,62	1.804,20	156,58C
31/10/2015	2882		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		162,81			
Acumulado até o dia:						1.647,62	1.967,01	319,39C
30/11/2015	2883		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		156,59			
Acumulado até o dia:						1.647,62	2.123,60	475,98C
31/12/2015	2884		Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		334,64			
Acumulado até o dia:						1.647,62	2.458,24	810,62C
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	636		Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		349,45			
09/01/2015	637		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	349,45				
Acumulado até o dia:						349,45	349,45	0,00
16/03/2015	781		Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			
16/03/2015	782		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	157,74				
16/03/2015	784		Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		167,11			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	785		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	167,11				
Acumulado até o dia:						674,30	674,30	0,00
01/04/2015	967		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.		555,14			
01/04/2015	968		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	555,14				
01/04/2015	1585		Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
01/04/2015	1586		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.269,06	1.269,06	0,00
04/05/2015	1287		Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
04/05/2015	1288		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	39,62				
Acumulado até o dia:						1.308,68	1.308,68	0,00
06/05/2015	1278		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			
06/05/2015	1279		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	157,74				
06/05/2015	1281		Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,30			
06/05/2015	1282		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	10,30				
06/05/2015	1284		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,30			
06/05/2015	1285		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.487,02	1.487,02	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	1290		Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			
27/05/2015	1291		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.644,76	1.644,76	0,00
01/06/2015	1530		Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,65			
01/06/2015	1531		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	10,65				
Acumulado até o dia:						1.655,41	1.655,41	0,00
25/06/2015	1536		Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		157,74			
25/06/2015	1537		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.	157,74				
Acumulado até o dia:						1.813,15	1.813,15	0,00
30/06/2015	1539		Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		10,30			
30/06/2015	1540		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	10,30				
Acumulado até o dia:						1.823,45	1.823,45	0,00
19/08/2015	1760		Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		181,17			
19/08/2015	1761		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	181,17				
19/08/2015	1763		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		165,02			
19/08/2015	1764		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	165,02				
Acumulado até o dia:						2.169,64	2.169,64	0,00
20/08/2015	1757		Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		192,71			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1758		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	192,71				
Acumulado até o dia:						2.362,35	2.362,35	0,00
08/09/2015	2368		Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		17,67			
08/09/2015	2369		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	17,67				
Acumulado até o dia:						2.380,02	2.380,02	0,00
09/09/2015	2374		Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		296,79			
09/09/2015	2375		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	296,79				
Acumulado até o dia:						2.676,81	2.676,81	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	278		Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		401,26			
31/01/2015	284		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	401,26				
Acumulado até o dia:						401,26	401,26	0,00
27/02/2015	760		Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		319,28			
27/02/2015	761		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	319,28				
Acumulado até o dia:						720,54	720,54	0,00
31/03/2015	1075		Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		168,87			
31/03/2015	1076		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	168,87				
Acumulado até o dia:						889,41	889,41	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	1261		Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		324,67			
30/04/2015	1262			324,67				
Acumulado até o dia:						1.214,08	1.214,08	0,00
30/06/2015	1837		Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.305,63			
30/06/2015	1838		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1.305,63				
Acumulado até o dia:						2.519,71	2.519,71	0,00
31/07/2015	2129		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.499,05			
31/07/2015	2130		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	1.499,05				
Acumulado até o dia:						4.018,76	4.018,76	0,00
31/08/2015	2386		Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		540,77			
31/08/2015	2387		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	540,77				
Acumulado até o dia:						4.559,53	4.559,53	0,00
30/10/2015	2586		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,62			
30/10/2015	2587		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,62				
30/10/2015	2588		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		59,16			
30/10/2015	2589		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	59,16				
Acumulado até o dia:						4.926,31	4.926,31	0,00
31/12/2015	2602		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.701,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2603		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.701,50				
31/12/2015	2604		Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		75,32			
31/12/2015	2605		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	75,32				
Acumulado até o dia:						6.703,13	6.703,13	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo anterior:					0,00
11/05/2015	1024		Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.243,80			
11/05/2015	1025		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	2.243,80				
Acumulado até o dia:						2.243,80	2.243,80	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	362		Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		67.637,48			
31/01/2015	363		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	67.637,48				
Acumulado até o dia:						67.637,48	67.637,48	0,00
27/02/2015	530		Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.926,12			
27/02/2015	531		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	26.926,12				
Acumulado até o dia:						94.563,60	94.563,60	0,00
31/03/2015	1066		Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		40.438,08			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1067		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	40.438,08				
Acumulado até o dia:						135.001,68	135.001,68	0,00
30/04/2015	1252		Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.958,46			
30/04/2015	1253		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DEBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	8.958,46				
Acumulado até o dia:						143.960,14	143.960,14	0,00
30/05/2015	1631		Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.328,54			
30/05/2015	1632		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	10.328,54				
Acumulado até o dia:						154.288,68	154.288,68	0,00
30/06/2015	1668		Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.058,01			
30/06/2015	1669		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	11.058,01				
Acumulado até o dia:						165.346,69	165.346,69	0,00
31/07/2015	1714		Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		15.102,88			
31/07/2015	1715		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	15.102,88				
Acumulado até o dia:						180.449,57	180.449,57	0,00
31/08/2015	2274		Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		12.167,97			
31/08/2015	2275		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	12.167,97				
Acumulado até o dia:						192.617,54	192.617,54	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2895		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.755,71			
30/09/2015	2899		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.755,71				
Acumulado até o dia:						201.373,25	201.373,25	0,00
31/10/2015	2896		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.814,81			
31/10/2015	2900		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Seleccione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.814,81				
Acumulado até o dia:						210.188,06	210.188,06	0,00
30/11/2015	2897		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.065,64			
30/11/2015	2901		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.065,64				
Acumulado até o dia:						215.253,70	215.253,70	0,00
31/12/2015	2898		Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.806,87			
31/12/2015	2902		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.806,87				
Acumulado até o dia:						223.060,57	223.060,57	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER				Saldo anterior:				0,00
13/01/2015	189		Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		101,12			
13/01/2015	190		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	101,12				
Acumulado até o dia:						101,12	101,12	0,00
06/02/2015	390		Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		727,84			
06/02/2015	391		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	727,84				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						828,96	828,96	0,00
23/02/2015	457		Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.294,04			
23/02/2015	458		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	18.294,04				
Acumulado até o dia:						19.123,00	19.123,00	0,00
22/04/2015	940		Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		263,32			
22/04/2015	941		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	263,32				
Acumulado até o dia:						19.386,32	19.386,32	0,00
10/07/2015	2017		Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.535,18			
10/07/2015	2018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2.535,18				
Acumulado até o dia:						21.921,50	21.921,50	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
12/03/2015	576		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
12/03/2015	577		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	120,00				
12/03/2015	579		Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			
12/03/2015	580		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	840,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
18/03/2015	645		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	646		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
23/03/2015	732		Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
23/03/2015	733		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	1.920,00	0,00
26/03/2015	837		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
26/03/2015	838		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	2.280,00	0,00
12/05/2015	1185		Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/05/2015	1186		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalização 2015..	480,00				
Acumulado até o dia:						2.760,00	2.760,00	0,00
21/05/2015	1217		Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
21/05/2015	1218		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ª Etapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
06/07/2015	2001		Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
06/07/2015	2002		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2004		Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		255,00			
07/07/2015	2005		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	255,00				
07/07/2015	2007		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		95,00			
07/07/2015	2008		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2015	2010		Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00	3.910,00	3.910,00	0,00
10/07/2015	2011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	40,00				
10/07/2015	2013		Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		87,00			
10/07/2015	2014		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	87,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2015	1751		Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.625,00	4.037,00	4.037,00	0,00
06/08/2015	1752		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	2.625,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
				Saldo anterior:				0,00
18/03/2015	729		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		681,91			
18/03/2015	730		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	681,91				
Acumulado até o dia:								
						681,91	681,91	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	726		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
23/03/2015	727		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						881,91	881,91	0,00
06/04/2015	921		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		941,88			
06/04/2015	922		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	941,88				
Acumulado até o dia:						1.823,79	1.823,79	0,00
07/05/2015	1350		Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		149,47			
07/05/2015	1351		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	149,47				
Acumulado até o dia:						1.973,26	1.973,26	0,00
19/05/2015	1223		Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		413,54			
19/05/2015	1224		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	413,54				
Acumulado até o dia:						2.386,80	2.386,80	0,00
03/06/2015	1548		Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,42			
03/06/2015	1549		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	162,42				
Acumulado até o dia:						2.549,22	2.549,22	0,00
04/08/2015	1748		Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
04/08/2015	1749		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1.000,00				
04/08/2015	2202		Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		174,84			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	2203		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	174,84				
Acumulado até o dia:						3.724,06	3.724,06	0,00
19/08/2015	1754		Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,49			
19/08/2015	1755		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	62,49				
Acumulado até o dia:						3.786,55	3.786,55	0,00
21/08/2015	2246		Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
21/08/2015	2247		Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	55,00				
Acumulado até o dia:						3.841,55	3.841,55	0,00
01/09/2015	2450		Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
01/09/2015	2451		Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
01/09/2015	2857		Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		200,00			
01/09/2015	2858		Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de	200,00				
Acumulado até o dia:						4.101,55	4.101,55	0,00
08/09/2015	2362		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		182,10			
08/09/2015	2363		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	182,10				
Acumulado até o dia:						4.283,65	4.283,65	0,00
28/09/2015	2619		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		123,38			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	2620		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	123,38				
Acumulado até o dia:						4.407,03	4.407,03	0,00
06/10/2015	2629		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		154,29			
06/10/2015	2630		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	154,29				
Acumulado até o dia:						4.561,32	4.561,32	0,00
26/10/2015	2684		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		165,75			
26/10/2015	2685		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	165,75				
Acumulado até o dia:						4.727,07	4.727,07	0,00
24/12/2015	2776		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		144,72			
24/12/2015	2777		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	144,72				
Acumulado até o dia:						4.871,79	4.871,79	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	222		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		368,50			
05/01/2015	223		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	368,50				
Acumulado até o dia:						368,50	368,50	0,00
04/02/2015	411		Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		951,15			
04/02/2015	412		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	951,15				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	872		Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.		60,00			
04/02/2015	873		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.379,65	1.379,65	0,00
05/02/2015	402		Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
05/02/2015	406		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.423,65	1.423,65	0,00
04/03/2015	546		Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		610,00			
04/03/2015	547		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	610,00				
Acumulado até o dia:						2.033,65	2.033,65	0,00
06/03/2015	549		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		568,50			
06/03/2015	550		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	568,50				
Acumulado até o dia:						2.602,15	2.602,15	0,00
12/03/2015	552		Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
12/03/2015	553		Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	19,00				
Acumulado até o dia:						2.621,15	2.621,15	0,00
25/03/2015	840		Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
25/03/2015	841		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelp pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	16,00				
Acumulado até o dia:						2.637,15	2.637,15	0,00
22/04/2015	936		Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		822,90			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	937		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	822,90				
Acumulado até o dia:						3.460,05	3.460,05	0,00
28/04/2015	933		Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		270,54			
28/04/2015	934		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	270,54				
Acumulado até o dia:						3.730,59	3.730,59	0,00
04/05/2015	1347		Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		483,00			
04/05/2015	1348		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	483,00				
Acumulado até o dia:						4.213,59	4.213,59	0,00
07/05/2015	1341		Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		735,60			
07/05/2015	1342		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	735,60				
Acumulado até o dia:						4.949,19	4.949,19	0,00
15/05/2015	1199		Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
15/05/2015	1200		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	600,00				
15/05/2015	1344		Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
15/05/2015	1345		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	85,00				
Acumulado até o dia:						5.634,19	5.634,19	0,00
01/06/2015	1772		Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		186,10			
01/06/2015	1773		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	186,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.820,29	5.820,29	0,00
04/06/2015	1554		Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,86			
04/06/2015	1555		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	76,86				
Acumulado até o dia:						5.897,15	5.897,15	0,00
12/06/2015	1775		Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
12/06/2015	1776		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.997,15	5.997,15	0,00
16/06/2015	1766		Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
16/06/2015	1767		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	158,40				
16/06/2015	1769		Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
16/06/2015	1770		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.395,55	6.395,55	0,00
25/06/2015	1566		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		116,61			
25/06/2015	1567		Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	116,61				
Acumulado até o dia:						6.512,16	6.512,16	0,00
29/06/2015	1551		Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		340,00			
29/06/2015	1552		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	340,00				
Acumulado até o dia:						6.852,16	6.852,16	0,00
01/07/2015	1938		Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		222,10			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1939		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	222,10				
Acumulado até o dia:						7.074,26	7.074,26	0,00
28/07/2015	1927		Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
28/07/2015	1928		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	130,00				
Acumulado até o dia:						7.204,26	7.204,26	0,00
30/07/2015	1931		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		8,00			
30/07/2015	1932		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	8,00				
Acumulado até o dia:						7.212,26	7.212,26	0,00
04/08/2015	2205		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		324,80			
04/08/2015	2206		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	324,80				
Acumulado até o dia:						7.537,06	7.537,06	0,00
05/08/2015	2208		Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		75,00			
05/08/2015	2209		Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	75,00				
Acumulado até o dia:						7.612,06	7.612,06	0,00
06/08/2015	2199		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,98			
06/08/2015	2200		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	76,98				
Acumulado até o dia:						7.689,04	7.689,04	0,00
11/08/2015	2211		Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	2212		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	540,00				
Acumulado até o dia:						8.229,04	8.229,04	0,00
17/08/2015	1678		Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
17/08/2015	1679		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.479,04	8.479,04	0,00
08/09/2015	2371		Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		173,20			
08/09/2015	2372		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	173,20				
Acumulado até o dia:						8.652,24	8.652,24	0,00
18/09/2015	2621		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		700,00			
18/09/2015	2622		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	700,00				
Acumulado até o dia:						9.352,24	9.352,24	0,00
21/10/2015	2675		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,60			
21/10/2015	2676		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,60				
Acumulado até o dia:						9.712,84	9.712,84	0,00
09/12/2015	2560		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		271,80			
09/12/2015	2561		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	271,80				
Acumulado até o dia:						9.984,64	9.984,64	0,00
10/12/2015	2756		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
10/12/2015	2757		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						10.344,64	10.344,64	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.005		MATERIAL DE INFORMÁTICA					0,00
								Saldo anterior:
09/01/2015	186		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.330,00			
09/01/2015	187		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
15/01/2015	255		Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.464,00	134,00C
20/01/2015	252		Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		470,00			
20/01/2015	253		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	470,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.934,00	134,00C
30/01/2015	256		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	134,00				
Acumulado até o dia:						1.934,00	1.934,00	0,00
13/02/2015	543		Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		754,00			
13/02/2015	544		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	754,00				
Acumulado até o dia:						2.688,00	2.688,00	0,00
13/04/2015	924		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		780,00			
13/04/2015	925		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	780,00				
Acumulado até o dia:						3.468,00	3.468,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.007		MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00
								Saldo anterior:
24/08/2015	1899		Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.		36,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1900		Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	36,50				
Acumulado até o dia:						36,50	36,50	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/04/2015	927		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		207,33			
02/04/2015	928			207,33				
Acumulado até o dia:						207,33	207,33	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
25/06/2015	1506		Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
25/06/2015	1507		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
30/06/2015	1518		Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
30/06/2015	1519		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	400,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
03/07/2015	1941		Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
03/07/2015	1942		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	160,00				
Acumulado até o dia:						920,00	920,00	0,00
13/07/2015	1944		Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
13/07/2015	1945		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.040,00	1.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	210		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
06/01/2015	211		Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
06/02/2015	404		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.		200,00			
06/02/2015	405		Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	200,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
08/06/2015	1557		Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		206,80			
08/06/2015	1558		Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	206,80				
Acumulado até o dia:						556,80	556,80	0,00
21/06/2015	1778		Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
21/06/2015	1779		Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	140,00				
Acumulado até o dia:						696,80	696,80	0,00
07/07/2015	1986		Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
07/07/2015	1987		Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	70,00				
Acumulado até o dia:						766,80	766,80	0,00
20/07/2015	1784		Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		116,79			
20/07/2015	1785		Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	116,79				
Acumulado até o dia:						883,59	883,59	0,00
28/07/2015	1934		Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		42,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	1935		Pago a MADEIREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	42,00				
Acumulado até o dia:						925,59	925,59	0,00
31/07/2015	1781		Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		89,70			
31/07/2015	1782		Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	89,70				
Acumulado até o dia:						1.015,29	1.015,29	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				Saldo anterior:				0,00
19/02/2015	408		Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		430,00			
19/02/2015	409		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	0,00
01/04/2015	930		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
01/04/2015	931		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	130,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	533		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
05/01/2015	534		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
02/02/2015	666		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.		300,00			
02/02/2015	667		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/03/2015	1095		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1096		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	192		Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		385,52			
05/01/2015	193		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	385,52				
Acumulado até o dia:						385,52	385,52	0,00
26/01/2015	93		Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		487,32			
26/01/2015	94		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	487,32				
Acumulado até o dia:						872,84	872,84	0,00
12/03/2015	717		Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		731,28			
12/03/2015	718		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	731,28				
12/03/2015	720		Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		699,28			
12/03/2015	721		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	699,28				
Acumulado até o dia:						2.303,40	2.303,40	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	537		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		71,50			
06/01/2015	538		Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	71,50				
Acumulado até o dia:						71,50	71,50	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	234		Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		23,02			
20/01/2015	235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	23,02				
Acumulado até o dia:						94,52	94,52	0,00
04/03/2015	735		Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		145,06			
04/03/2015	736		Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	145,06				
Acumulado até o dia:						239,58	239,58	0,00
30/04/2015	918		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		108,02			
30/04/2015	919		Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	108,02				
Acumulado até o dia:						347,60	347,60	0,00
26/05/2015	1234		Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		240,57			
26/05/2015	1235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	240,57				
Acumulado até o dia:						588,17	588,17	0,00
03/06/2015	1431		Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		81,09			
03/06/2015	1432		Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	81,09				
Acumulado até o dia:						669,26	669,26	0,00
06/07/2015	2120		Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,00			
06/07/2015	2121		Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	225,00				
Acumulado até o dia:						894,26	894,26	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.35.001		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/02/2015	327		Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.530,00			
02/02/2015	328		Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	3.530,00				
Acumulado até o dia:						3.530,00	3.530,00	0,00
05/02/2015	742		Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
05/02/2015	743		Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	5.000,00				
05/02/2015	746		Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		885,39			
05/02/2015	747		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	885,39				
Acumulado até o dia:						9.415,39	9.415,39	0,00
24/02/2015	750		Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		224,71			
Acumulado até o dia:						9.415,39	9.640,10	224,71C
11/03/2015	844		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		247,19			
11/03/2015	845		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	247,19				
Acumulado até o dia:						9.662,58	9.887,29	224,71C
24/03/2015	751		Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	224,71				
Acumulado até o dia:						9.887,29	9.887,29	0,00
18/11/2015	2813		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		337,08			
18/11/2015	2814		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	337,08				
Acumulado até o dia:						10.224,37	10.224,37	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	2751		Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
02/12/2015	2752		Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						11.024,37	11.024,37	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
19/05/2015	1231		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		64,80			
19/05/2015	1232		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	64,80	0,00
29/06/2015	1512		Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		201,27			
29/06/2015	1513		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultoria junto ao CIEE.	201,27				
Acumulado até o dia:						266,07	266,07	0,00
04/08/2015	2181		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		134,18			
04/08/2015	2182		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	134,18				
Acumulado até o dia:						400,25	400,25	0,00
09/09/2015	2377		Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
09/09/2015	2378		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	114,00				
Acumulado até o dia:						514,25	514,25	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:					0,00
20/05/2015	1220		Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1221		Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
15/06/2015	1881		Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/06/2015	1882		Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	300,00				
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
16/06/2015	1503		Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
16/06/2015	1504		Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	100,00				
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
22/07/2015	1998		Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/07/2015	1999		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	120,00				
22/07/2015	2142		Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/07/2015	2143		Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						870,00	870,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS			Saldo anterior:				0,00
03/09/2015	2337		Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2015	2338		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	195		Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/01/2015	196		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
07/01/2015	198		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
07/01/2015	199		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	700,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
07/02/2015	484		Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/02/2015	485		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
09/02/2015	487		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
09/02/2015	488		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
04/03/2015	709		Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/03/2015	710		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
22/04/2015	903		Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
22/04/2015	904		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	906		Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
22/04/2015	907		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
04/05/2015	1329		Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
04/05/2015	1330		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	200,00				
04/05/2015	1332		Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/05/2015	1333		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	4.300,00	0,00
01/06/2015	1422		Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/06/2015	1423		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	700,00				
01/06/2015	1425		Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/06/2015	1426		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
01/07/2015	1977		Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
01/07/2015	1978		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.430,00	5.430,00	0,00
03/08/2015	2424		Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	2425		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	5.660,00	0,00
04/08/2015	2178		Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/08/2015	2179		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.360,00	6.360,00	0,00
01/09/2015	2299		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/09/2015	2300		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.060,00	7.060,00	0,00
04/09/2015	2791		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
04/09/2015	2792		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						7.290,00	7.290,00	0,00
06/10/2015	2793		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
06/10/2015	2794		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
09/10/2015	2644		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
09/10/2015	2645		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						8.220,00	8.220,00	0,00
05/11/2015	2532		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
05/11/2015	2533		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						8.920,00	8.920,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	2535		Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
10/11/2015	2536		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	9.150,00	0,00
03/12/2015	2715		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
03/12/2015	2716		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	230,00				
Acumulado até o dia:						9.380,00	9.380,00	0,00
09/12/2015	2562		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
09/12/2015	2563		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	700,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	1515		Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		258,00			
12/06/2015	1516		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	258,00				
Acumulado até o dia:						258,00	258,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2015	365		Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
29/01/2015	366		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
02/02/2015	496		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
02/02/2015	497		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	30,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
01/04/2015	912		Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	913		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a detetização deste CRTR PE.	490,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
16/06/2015	1872		Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
16/06/2015	1873		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
25/06/2015	1787		Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/06/2015	1788		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
14/07/2015	1992		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/07/2015	1993		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
24/07/2015	1995		Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
24/07/2015	1996		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
28/07/2015	1989		Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/07/2015	1990		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	660		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	661		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	1.750,00				
16/03/2015	663		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
16/03/2015	664		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
15/06/2015	1455		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
15/06/2015	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	207		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
05/01/2015	208		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	705,06	0,00
04/02/2015	490		Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/02/2015	491		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	1.410,12	0,00
03/03/2015	700		Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
03/03/2015	701		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.115,18	2.115,18	0,00
22/04/2015	909		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	910		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.820,24	2.820,24	0,00
04/05/2015	1335		Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/05/2015	1336		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						3.525,30	3.525,30	0,00
01/06/2015	1416		Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
01/06/2015	1417		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.230,36	4.230,36	0,00
01/07/2015	1980		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
01/07/2015	1981		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						4.935,42	4.935,42	0,00
04/08/2015	2190		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/08/2015	2191		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	705,06				
Acumulado até o dia:						5.640,48	5.640,48	0,00
08/09/2015	2365		Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
08/09/2015	2366		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
Acumulado até o dia:						6.345,54	6.345,54	0,00
06/10/2015	2632		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	2633		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	705,06				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2909		Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		2.723,91			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Saldo anterior:								0,00
07/03/2015	482		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/03/2015	483		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	200,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	1974		Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/07/2015	1975		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	700,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE								
Saldo anterior:								0,00
26/01/2015	240		Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
26/01/2015	241		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	162,99				
Acumulado até o dia:								
27/01/2015	237		Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
27/01/2015	238		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	1.511,53				
Acumulado até o dia:								
23/02/2015	393		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	394		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						3.186,05	3.186,05	0,00
02/03/2015	588		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
02/03/2015	589		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	162,99				
Acumulado até o dia:						3.349,04	3.349,04	0,00
16/03/2015	685		Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
16/03/2015	686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						3.518,30	3.518,30	0,00
18/03/2015	682		Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
18/03/2015	683		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						5.029,83	5.029,83	0,00
23/04/2015	879		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
23/04/2015	880		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						6.541,36	6.541,36	0,00
07/05/2015	1314		Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
07/05/2015	1315		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						6.710,62	6.710,62	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1208		Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
15/05/2015	1209		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						8.222,15	8.222,15	0,00
01/06/2015	1389		Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
01/06/2015	1390		Pago a OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
01/06/2015	1392		Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
01/06/2015	1393		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	169,26				
Acumulado até o dia:						8.460,41	8.460,41	0,00
03/06/2015	1395		Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,65			
03/06/2015	1396		Pago a PALAS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	195,65				
Acumulado até o dia:						8.656,06	8.656,06	0,00
16/06/2015	1386		Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
16/06/2015	1387		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf.w.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						10.167,59	10.167,59	0,00
01/07/2015	1956		Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
01/07/2015	1957		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	169,26				
Acumulado até o dia:						10.336,85	10.336,85	0,00
14/07/2015	1947		Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1948		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscafw e siscont.net a este regional.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						11.848,38	11.848,38	0,00
04/08/2015	2184		Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
04/08/2015	2185		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						12.017,64	12.017,64	0,00
17/08/2015	1595		Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.511,53			
17/08/2015	1596		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						13.529,17	13.529,17	0,00
01/09/2015	2287		Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,26			
01/09/2015	2288		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	169,26				
Acumulado até o dia:						13.698,43	13.698,43	0,00
08/09/2015	2356		Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		210,43			
08/09/2015	2357		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	210,43				
Acumulado até o dia:						13.908,86	13.908,86	0,00
20/10/2015	2673		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		1.511,53			
20/10/2015	2674		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						15.420,39	15.420,39	0,00
17/11/2015	2705		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		199,82			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	2706		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	199,82				
Acumulado até o dia:						15.620,21	15.620,21	0,00
22/12/2015	2723		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		376,14			
22/12/2015	2724		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	376,14				
Acumulado até o dia:						15.996,35	15.996,35	0,00
31/12/2015	2908		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		4.534,59			
31/12/2015	2910		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		199,99			
Acumulado até o dia:						15.996,35	20.730,93	4.734,58C
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
05/05/2015	1196		Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
05/05/2015	1197		Pago a PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS				Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	714		Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
05/03/2015	715		Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	171		Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		550,29			
12/01/2015	172		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	550,29				
Acumulado até o dia:						550,29	550,29	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	466		Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		692,69			
11/02/2015	467		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	692,69				
Acumulado até o dia:						1.242,98	1.242,98	0,00
16/03/2015	691		Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		932,42			
16/03/2015	692		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	932,42				
Acumulado até o dia:						2.175,40	2.175,40	0,00
22/04/2015	891		Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		668,55			
22/04/2015	892		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	668,55				
Acumulado até o dia:						2.843,95	2.843,95	0,00
12/05/2015	1027		Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		687,03			
12/05/2015	1028		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	687,03				
Acumulado até o dia:						3.530,98	3.530,98	0,00
12/06/2015	1401		Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		849,87			
12/06/2015	1402		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	849,87				
Acumulado até o dia:						4.380,85	4.380,85	0,00
14/07/2015	1968		Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		818,90			
14/07/2015	1969		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	818,90				
Acumulado até o dia:						5.199,75	5.199,75	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	1560		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		769,40			
12/08/2015	1561		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	769,40				
Acumulado até o dia:						5.969,15	5.969,15	0,00
18/09/2015	2627		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		590,21			
18/09/2015	2628		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	590,21				
Acumulado até o dia:						6.559,36	6.559,36	0,00
19/10/2015	2656		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		194,62			
19/10/2015	2657		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	194,62				
19/10/2015	2658		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		22,61			
19/10/2015	2659		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	22,61				
Acumulado até o dia:						6.776,59	6.776,59	0,00
30/11/2015	2709		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		703,35			
30/11/2015	2710		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	703,35				
Acumulado até o dia:						7.479,94	7.479,94	0,00
09/12/2015	2719		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		510,39			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	2720		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	510,39				
Acumulado até o dia:						7.990,33	7.990,33	0,00
28/12/2015	2774		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		794,31			
28/12/2015	2775		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	794,31				
Acumulado até o dia:						8.784,64	8.784,64	0,00
31/12/2015	2903		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		223,59			
Acumulado até o dia:						8.784,64	9.008,23	223,59C
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:					0,00
14/01/2015	165		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		667,86			
14/01/2015	166		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	667,86				
Acumulado até o dia:						667,86	667,86	0,00
09/02/2015	479		Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		516,71			
09/02/2015	480		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	516,71				
Acumulado até o dia:						1.184,57	1.184,57	0,00
09/03/2015	697		Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		515,11			
09/03/2015	698		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	515,11				
Acumulado até o dia:						1.699,68	1.699,68	0,00
22/04/2015	900		Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		488,10			
22/04/2015	901		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	488,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.187,78	2.187,78	0,00
19/05/2015	1214		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.189,92			
19/05/2015	1215		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1.189,92				
Acumulado até o dia:						3.377,70	3.377,70	0,00
10/06/2015	1413		Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		744,76			
10/06/2015	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	744,76				
Acumulado até o dia:						4.122,46	4.122,46	0,00
14/07/2015	1971		Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		561,45			
14/07/2015	1972		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	561,45				
Acumulado até o dia:						4.683,91	4.683,91	0,00
17/08/2015	1602		Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		643,71			
17/08/2015	1603		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	643,71				
Acumulado até o dia:						5.327,62	5.327,62	0,00
18/09/2015	2624		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		433,05			
18/09/2015	2625		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	433,05				
Acumulado até o dia:						5.760,67	5.760,67	0,00
19/10/2015	2662		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		696,17			
19/10/2015	2663		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	696,17				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.456,84	6.456,84	0,00
02/12/2015	2711		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		530,37			
02/12/2015	2712		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	530,37				
Acumulado até o dia:						6.987,21	6.987,21	0,00
28/12/2015	2770		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		293,94			
28/12/2015	2771		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	293,94				
Acumulado até o dia:						7.281,15	7.281,15	0,00
31/12/2015	2906		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		135,75			
Acumulado até o dia:						7.281,15	7.416,90	135,75C
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	201		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		82,86			
05/01/2015	202		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	82,86				
05/01/2015	204		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		123,09			
05/01/2015	205		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	123,09				
Acumulado até o dia:						205,95	205,95	0,00
09/01/2015	174		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
09/01/2015	175		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	106,00				
09/01/2015	177		Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	178		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	69,00				
Acumulado até o dia:						380,95	380,95	0,00
05/02/2015	460		Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,95			
05/02/2015	461		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	205,95				
Acumulado até o dia:						586,90	586,90	0,00
09/02/2015	463		Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
09/02/2015	464		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	106,00				
Acumulado até o dia:						692,90	692,90	0,00
15/02/2015	396		Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
15/02/2015	397		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	69,00				
15/02/2015	399		Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
15/02/2015	400		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	69,00				
Acumulado até o dia:						830,90	830,90	0,00
04/03/2015	591		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,95			
04/03/2015	592		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	205,95				
Acumulado até o dia:						1.036,85	1.036,85	0,00
09/03/2015	585		Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
09/03/2015	586		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.142,85	1.142,85	0,00
20/04/2015	876		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,00			
20/04/2015	877		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.395,85	1.395,85	0,00
22/04/2015	882		Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,65			
22/04/2015	883		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	195,65				
22/04/2015	885		Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
22/04/2015	886		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dívidas com o conselho.	106,00				
22/04/2015	888		Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
22/04/2015	889		Pago a OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloco Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.766,50	1.766,50	0,00
04/05/2015	1320		Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
04/05/2015	1321		Pago a OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
Acumulado até o dia:						1.835,50	1.835,50	0,00
07/05/2015	1317		Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,66			
07/05/2015	1318		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	195,66				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.031,16	2.031,16	0,00
11/05/2015	1311		Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
11/05/2015	1312		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.137,16	2.137,16	0,00
08/06/2015	1509		Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		111,59			
08/06/2015	1510		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	111,59				
Acumulado até o dia:						2.248,75	2.248,75	0,00
11/06/2015	1398		Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
Acumulado até o dia:						2.248,75	2.354,75	106,00C
12/06/2015	1399		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	106,00				
Acumulado até o dia:						2.354,75	2.354,75	0,00
01/07/2015	1950		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
01/07/2015	1951		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	69,00				
Acumulado até o dia:						2.423,75	2.423,75	0,00
03/07/2015	1953		Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,65			
03/07/2015	1954		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	195,65				
Acumulado até o dia:						2.619,40	2.619,40	0,00
10/07/2015	1965		Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
10/07/2015	1966		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	106,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.725,40	2.725,40	0,00
04/08/2015	1588		Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,86			
04/08/2015	1589		Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	213,86				
04/08/2015	2187		Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,66			
04/08/2015	2188		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	195,66				
04/08/2015	2193		Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
04/08/2015	2194		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	69,00				
Acumulado até o dia:						3.203,92	3.203,92	0,00
07/08/2015	2196		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		106,00			
07/08/2015	2197		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	106,00				
Acumulado até o dia:						3.309,92	3.309,92	0,00
01/09/2015	2293		Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		134,18			
01/09/2015	2294		Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	134,18				
01/09/2015	2296		Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
01/09/2015	2297		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
Acumulado até o dia:						3.513,10	3.513,10	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	2554		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		118,26			
01/12/2015	2555		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	118,26				
Acumulado até o dia:						3.631,36	3.631,36	0,00
28/12/2015	2768		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,96			
28/12/2015	2769		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,96				
28/12/2015	2781		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		229,88			
28/12/2015	2782		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	229,88				
28/12/2015	2785		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		251,08			
28/12/2015	2786		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	251,08				
28/12/2015	2787		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		272,99			
28/12/2015	2788		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	272,99				
Acumulado até o dia:						4.502,27	4.502,27	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET				Saldo anterior:		0,00		
13/01/2015	168		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		829,07			
13/01/2015	169		Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	829,07				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						829,07	829,07	0,00
14/01/2015	156		Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		337,26			
14/01/2015	157		Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	337,26				
Acumulado até o dia:						1.166,33	1.166,33	0,00
04/02/2015	475		Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		531,50			
04/02/2015	476		Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	531,50				
Acumulado até o dia:						1.697,83	1.697,83	0,00
11/02/2015	472		Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,85			
11/02/2015	473		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	6,85				
Acumulado até o dia:						1.704,68	1.704,68	0,00
20/02/2015	469		Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		340,69			
20/02/2015	470		Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	340,69				
Acumulado até o dia:						2.045,37	2.045,37	0,00
09/03/2015	694		Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		598,09			
09/03/2015	695		Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	598,09				
Acumulado até o dia:						2.643,46	2.643,46	0,00
23/03/2015	723		Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		333,16			
23/03/2015	724		Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	333,16				
Acumulado até o dia:						2.976,62	2.976,62	0,00
22/04/2015	894		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		848,97			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	895		Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	848,97				
22/04/2015	897		Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		349,86			
22/04/2015	898		Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	349,86				
Acumulado até o dia:						4.175,45	4.175,45	0,00
15/05/2015	1211		Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		330,54			
15/05/2015	1212		Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	330,54				
Acumulado até o dia:						4.505,99	4.505,99	0,00
18/05/2015	1323		Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,65			
18/05/2015	1324		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	8,65				
18/05/2015	1326		Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,34			
18/05/2015	1327		Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1.091,34				
Acumulado até o dia:						5.605,98	5.605,98	0,00
12/06/2015	1404		Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		955,65			
12/06/2015	1405		Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	955,65				
12/06/2015	1407		Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,46			
12/06/2015	1408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	7,46				
Acumulado até o dia:						6.569,09	6.569,09	0,00
16/06/2015	1410		Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		342,41			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	1411		Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	342,41				
Acumulado até o dia:						6.911,50	6.911,50	0,00
13/07/2015	1959		Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.525,85			
13/07/2015	1960		Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1.525,85				
Acumulado até o dia:						8.437,35	8.437,35	0,00
20/07/2015	1962		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		353,68			
20/07/2015	1963		Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	353,68				
Acumulado até o dia:						8.791,03	8.791,03	0,00
06/08/2015	2172		Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		970,92			
06/08/2015	2173		Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	970,92				
Acumulado até o dia:						9.761,95	9.761,95	0,00
17/08/2015	1598		Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		342,43			
17/08/2015	1599		Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	342,43				
Acumulado até o dia:						10.104,38	10.104,38	0,00
08/09/2015	2359		Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		972,55			
08/09/2015	2360		Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	972,55				
Acumulado até o dia:						11.076,93	11.076,93	0,00
18/09/2015	2617		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		385,49			
18/09/2015	2618		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	385,49				
Acumulado até o dia:						11.462,42	11.462,42	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2660		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		356,20			
19/10/2015	2661		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	356,20				
Acumulado até o dia:						11.818,62	11.818,62	0,00
26/10/2015	2682		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		914,21			
26/10/2015	2683		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	914,21				
Acumulado até o dia:						12.732,83	12.732,83	0,00
01/12/2015	2552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
01/12/2015	2553		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						13.024,83	13.024,83	0,00
03/12/2015	2713		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,57			
03/12/2015	2714		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,57				
Acumulado até o dia:						14.713,40	14.713,40	0,00
28/12/2015	2766		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.652,37			
28/12/2015	2767		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.652,37				
28/12/2015	2772		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		355,84			
28/12/2015	2773		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	355,84				
Acumulado até o dia:						16.721,61	16.721,61	0,00
31/12/2015	2907		Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			
31/12/2015	2911		Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
Acumulado até o dia:						16.721,61	17.700,27	978,66C
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	225		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
07/01/2015	226		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
22/04/2015	943		Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		148,12			
22/04/2015	944		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	148,12				
22/04/2015	946		Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		15,96			
22/04/2015	947		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	15,96				
Acumulado até o dia:						1.164,08	1.164,08	0,00
08/06/2015	1545		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,47			
08/06/2015	1546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	41,47				
Acumulado até o dia:						1.205,55	1.205,55	0,00
06/07/2015	1807		Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/07/2015	1808		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.455,55	1.455,55	0,00
08/07/2015	1810		Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
08/07/2015	1811		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.905,55	1.905,55	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2353		Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.		4.446,18			
05/08/2015	2354		Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	4.446,18				
Acumulado até o dia:						6.351,73	6.351,73	0,00
12/08/2015	1563		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		42,11			
12/08/2015	1564		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	42,11				
Acumulado até o dia:						6.393,84	6.393,84	0,00
13/11/2015	2701		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		356,94			
13/11/2015	2702		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	356,94				
Acumulado até o dia:						6.750,78	6.750,78	0,00
19/11/2015	2707		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		1.052,35			
19/11/2015	2708		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	1.052,35				
Acumulado até o dia:						7.803,13	7.803,13	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	183		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
09/01/2015	184		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	225,09				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225,09	225,09	0,00
26/01/2015	243		Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
26/01/2015	244		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	47,77				
Acumulado até o dia:						272,86	272,86	0,00
05/02/2015	493		Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
05/02/2015	494		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	225,09				
Acumulado até o dia:						497,95	497,95	0,00
03/03/2015	703		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
03/03/2015	704		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	47,77				
Acumulado até o dia:						545,72	545,72	0,00
11/03/2015	706		Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		70,46			
11/03/2015	707		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	70,46				
Acumulado até o dia:						616,18	616,18	0,00
22/04/2015	915		Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
22/04/2015	916		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	47,77				
Acumulado até o dia:						663,95	663,95	0,00
04/05/2015	1338		Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
04/05/2015	1339		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	47,77				
Acumulado até o dia:						711,72	711,72	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1428		Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
01/06/2015	1429		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	47,77				
Acumulado até o dia:						759,49	759,49	0,00
08/06/2015	1419		Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.065,11			
08/06/2015	1420		Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1.065,11				
Acumulado até o dia:						1.824,60	1.824,60	0,00
04/08/2015	2175		Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
04/08/2015	2176		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	47,77				
Acumulado até o dia:						1.872,37	1.872,37	0,00
24/08/2015	1924		Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		54,08			
24/08/2015	1925		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	54,08				
24/08/2015	2430		Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
24/08/2015	2431		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.217,03	2.217,03	0,00
01/09/2015	2290		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
01/09/2015	2291		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	47,77				
Acumulado até o dia:						2.264,80	2.264,80	0,00
29/09/2015	2476		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2477		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.555,38	2.555,38	0,00
05/11/2015	2810		Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
05/11/2015	2811		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	290,58				
Acumulado até o dia:						2.845,96	2.845,96	0,00
31/12/2015	2905		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
Acumulado até o dia:						2.845,96	3.173,40	327,44C
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
30/01/2015	618		Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		4.398,44			
30/01/2015	619		Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	4.398,44				
Acumulado até o dia:						4.398,44	4.398,44	0,00
31/01/2015	639		Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		329,60			
31/01/2015	640		Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	329,60				
Acumulado até o dia:						4.728,04	4.728,04	0,00
28/02/2015	819		Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		4.689,00			
28/02/2015	820		Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	4.689,00				
28/02/2015	822		Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		531,00			
28/02/2015	823		Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	531,00				
Acumulado até o dia:						9.948,04	9.948,04	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	1126		Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
23/03/2015	1127		Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.148,04	10.148,04	0,00
31/03/2015	1120		Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		6.228,00			
31/03/2015	1121		Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	6.228,00				
31/03/2015	1131		Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		702,00			
31/03/2015	1132		Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	702,00				
Acumulado até o dia:						17.078,04	17.078,04	0,00
30/04/2015	1137		Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.566,00			
30/04/2015	1138		Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1.566,00				
30/04/2015	1161		Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
30/04/2015	1162		Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	504,00				
Acumulado até o dia:						19.148,04	19.148,04	0,00
30/05/2015	1637		Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
30/05/2015	1638		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	540,00				
Acumulado até o dia:						19.688,04	19.688,04	0,00
31/05/2015	1634		Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.142,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	1635		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	2.142,00				
Acumulado até o dia:						21.830,04	21.830,04	0,00
30/06/2015	1672		Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.248,80			
30/06/2015	1673		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	2.248,80				
30/06/2015	1675		Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		432,00			
30/06/2015	1676		Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	432,00				
Acumulado até o dia:						24.510,84	24.510,84	0,00
31/07/2015	1717		Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		486,00			
31/07/2015	1718		Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	486,00				
31/07/2015	1720		Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.656,80			
31/07/2015	1721		Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	2.656,80				
Acumulado até o dia:						27.653,64	27.653,64	0,00
31/08/2015	2268		Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		703,85			
31/08/2015	2269		Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	703,85				
31/08/2015	2271		Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.106,00			
31/08/2015	2272		Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2.106,00				
Acumulado até o dia:						30.463,49	30.463,49	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2433		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		585,00			
30/09/2015	2434		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	585,00				
30/09/2015	2802		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.836,00			
30/09/2015	2803		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.836,00				
Acumulado até o dia:						32.884,49	32.884,49	0,00
31/10/2015	2437		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
31/10/2015	2438		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
31/10/2015	2804		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.458,00			
31/10/2015	2805		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.458,00				
Acumulado até o dia:						34.864,49	34.864,49	0,00
30/11/2015	2440		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		549,00			
30/11/2015	2441		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	549,00				
30/11/2015	2806		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.024,75			
30/11/2015	2807		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.024,75				
Acumulado até o dia:						36.438,24	36.438,24	0,00
31/12/2015	2442		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		324,00			
31/12/2015	2443		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	324,00				
31/12/2015	2808		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		4.005,00			
31/12/2015	2809		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						40.767,24	40.767,24	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.096		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
			Saldo anterior:					
01/04/2015	1570	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.		300,00			
01/04/2015	1571	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/05/2015	1724	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.		300,00			
01/05/2015	1725	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
01/06/2015	1794		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.		300,00			
01/06/2015	1795		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
01/07/2015	2020		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.		300,00			
01/07/2015	2021		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2015	2214		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.		300,00			
03/08/2015	2215		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/09/2015	2612		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.		300,00			
01/09/2015	2613		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
02/10/2015	2843		Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .		300,00			
02/10/2015	2844		Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2015	2848		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .		300,00				
03/11/2015	2849		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	300,00					
Acumulado até o dia:									
03/12/2015	2754		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.		47,37	2.400,00	2.400,00	0,00	
03/12/2015	2755		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	47,37					
Acumulado até o dia:							2.447,37	2.447,37	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992				Saldo anterior:				0,00	
06/01/2015	216		Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		275,00				
06/01/2015	217		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	275,00					
Acumulado até o dia:							275,00	275,00	0,00
26/01/2015	99		Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00				
26/01/2015	100		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	1.925,00					
Acumulado até o dia:							2.200,00	2.200,00	0,00
26/02/2015	368		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.		1.925,00				
26/02/2015	369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	1.925,00					
26/02/2015	371		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00				
26/02/2015	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	50,00					
Acumulado até o dia:							4.175,00	4.175,00	0,00
30/03/2015	869		Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	870		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.375,00	6.375,00	0,00
27/04/2015	952		Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
27/04/2015	953		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.300,00	0,00
28/04/2015	1578		Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		33,50			
28/04/2015	1579		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDéborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	33,50				
Acumulado até o dia:						8.333,50	8.333,50	0,00
06/05/2015	1374		Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
06/05/2015	1375		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	62,50				
Acumulado até o dia:						8.396,00	8.396,00	0,00
11/05/2015	1380		Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
11/05/2015	1381		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.458,50	8.458,50	0,00
18/05/2015	1193		Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
18/05/2015	1194		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.521,00	8.521,00	0,00
27/05/2015	1240		Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	1241		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						8.583,50	8.583,50	0,00
28/05/2015	1368		Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.464,00			
28/05/2015	1369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						11.047,50	11.047,50	0,00
29/06/2015	1813		Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
29/06/2015	1814		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						12.895,50	12.895,50	0,00
27/07/2015	2099		Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
27/07/2015	2100		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	70,00				
Acumulado até o dia:						12.965,50	12.965,50	0,00
28/07/2015	2093		Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.464,00			
28/07/2015	2094		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2.464,00				
28/07/2015	2111		Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2112		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2114		Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	2115		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.529,50	15.529,50	0,00
27/08/2015	2147		Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
27/08/2015	2148		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	50,00				
27/08/2015	2243		Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
27/08/2015	2244		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônias Santos , pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Setembro de 2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.629,50	15.629,50	0,00
28/08/2015	2150		Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.464,00			
28/08/2015	2151		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						18.093,50	18.093,50	0,00
28/09/2015	2474		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação		686,00			
28/09/2015	2475		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	686,00				
Acumulado até o dia:						18.779,50	18.779,50	0,00
06/10/2015	2483		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação		140,70			
06/10/2015	2484		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	140,70				
Acumulado até o dia:						18.920,20	18.920,20	0,00
14/10/2015	2646		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação		70,00			
14/10/2015	2647		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						18.990,20	18.990,20	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	2648		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2649		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2652		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2653		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
15/10/2015	2654		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2655		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.200,20	19.200,20	0,00
19/10/2015	2664		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
19/10/2015	2665		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.270,20	19.270,20	0,00
20/10/2015	2486		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
20/10/2015	2487		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
20/10/2015	2670		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
20/10/2015	2671		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.410,20	19.410,20	0,00
21/10/2015	2488		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2489		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2490		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	2491		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
21/10/2015	2677		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2678		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.620,20	19.620,20	0,00
22/10/2015	2492		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
22/10/2015	2493		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
22/10/2015	2494		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
22/10/2015	2495		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.760,20	19.760,20	0,00
26/10/2015	2496		Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
26/10/2015	2497		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						19.830,20	19.830,20	0,00
27/10/2015	2498		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2499		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2500		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2501		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2504		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	2505		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
27/10/2015	2506		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2507		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.110,20	20.110,20	0,00
29/10/2015	2516		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
29/10/2015	2517		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
29/10/2015	2518		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
29/10/2015	2519		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.250,20	20.250,20	0,00
30/10/2015	2520		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
30/10/2015	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						20.320,20	20.320,20	0,00
02/11/2015	2526		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.078,00			
02/11/2015	2527		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	1.078,00				
Acumulado até o dia:						21.398,20	21.398,20	0,00
05/11/2015	2528		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
05/11/2015	2529		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	70,00				
Acumulado até o dia:						21.468,20	21.468,20	0,00
16/11/2015	2703		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		500,00			
16/11/2015	2704		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.968,20	21.968,20	0,00
23/11/2015	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
23/11/2015	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						22.507,20	22.507,20	0,00
01/12/2015	2544		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
01/12/2015	2545		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
01/12/2015	2548		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
01/12/2015	2549		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
01/12/2015	2556		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
01/12/2015	2557		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						23.146,20	23.146,20	0,00
09/12/2015	2717		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
09/12/2015	2718		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						23.685,20	23.685,20	0,00
14/12/2015	2721		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
14/12/2015	2722		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						24.224,20	24.224,20	0,00
18/12/2015	2566		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
18/12/2015	2567		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	539,00				
Acumulado até o dia:						24.763,20	24.763,20	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	2762		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo auxilio alimentação		1.848,00			
28/12/2015	2763		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo auxilio alimentação	1.848,00				
Acumulado até o dia:						26.611,20	26.611,20	0,00
29/12/2015	2570		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo auxilio alimentação		924,00			
29/12/2015	2571		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo auxilio alimentação	924,00				
Acumulado até o dia:						27.535,20	27.535,20	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	499		Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		267,16			
26/02/2015	500		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	267,16				
Acumulado até o dia:						267,16	267,16	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA				Saldo anterior:				0,00
10/02/2015	787		Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
10/02/2015	788		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	39,62				
Acumulado até o dia:						39,62	39,62	0,00
09/03/2015	790		Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
09/03/2015	791		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	39,62				
Acumulado até o dia:						79,24	79,24	0,00
01/06/2015	1542		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		39,62			
01/06/2015	1543		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	39,62				
Acumulado até o dia:						118,86	118,86	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.49.001		AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2015	219		Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
05/01/2015	220		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	86,00				
05/01/2015	597		Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.		80,00			
05/01/2015	598		Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						166,00	166,00	0,00
16/01/2015	228		Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		46,80			
16/01/2015	229		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	46,80				
Acumulado até o dia:						212,80	212,80	0,00
26/01/2015	96		Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		394,40			
26/01/2015	97		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	394,40				
26/01/2015	601		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		277,44			
26/01/2015	602		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	277,44				
26/01/2015	603		Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.		208,99			
26/01/2015	604		Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.	208,99				
Acumulado até o dia:						1.093,63	1.093,63	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	374		Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.		19,60			
23/02/2015	376		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	19,60				
23/02/2015	378		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		107,80			
23/02/2015	379		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	107,80				
23/02/2015	381		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		147,40			
23/02/2015	382		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	147,40				
23/02/2015	387		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		433,14			
23/02/2015	388		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	433,14				
23/02/2015	807		Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		327,41			
23/02/2015	808			327,41				
Acumulado até o dia:								
24/02/2015	384		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		147,40	2.128,98	2.128,98	0,00
24/02/2015	385		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	147,40				
Acumulado até o dia:								
25/03/2015	863		Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		366,00	2.276,38	2.276,38	0,00
25/03/2015	864		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	366,00				
25/03/2015	866		Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		503,45			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	867		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	503,45				
25/03/2015	1090		Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		317,67			
25/03/2015	1091		Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de	317,67				
Acumulado até o dia:						3.463,50	3.463,50	0,00
01/04/2015	949		Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
01/04/2015	950		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.513,50	3.513,50	0,00
27/04/2015	955		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		503,45			
27/04/2015	956		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	503,45				
27/04/2015	958		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		282,00			
27/04/2015	959		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	282,00				
27/04/2015	1829		Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.		372,82			
Acumulado até o dia:						4.298,95	4.671,77	372,82C
28/04/2015	1581		Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		62,50			
28/04/2015	1582		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	62,50				
Acumulado até o dia:						4.361,45	4.734,27	372,82C
06/05/2015	1371		Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1372		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	24,50				
Acumulado até o dia:						4.385,95	4.758,77	372,82C
11/05/2015	1377		Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
11/05/2015	1378		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	24,50				
Acumulado até o dia:						4.410,45	4.783,27	372,82C
18/05/2015	1190		Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
18/05/2015	1191		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	24,50				
Acumulado até o dia:						4.434,95	4.807,77	372,82C
27/05/2015	1237		Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			
27/05/2015	1238		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	24,50				
27/05/2015	1293		Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		478,34			
27/05/2015	1294		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	478,34				
Acumulado até o dia:						4.937,79	5.310,61	372,82C
28/05/2015	1383		Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,60			
28/05/2015	1384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	406,60				
Acumulado até o dia:						5.344,39	5.717,21	372,82C
05/06/2015	1869		Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/06/2015	1870		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.394,39	5.767,21	372,82C
25/06/2015	1500		Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		508,06			
25/06/2015	1501		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	508,06				
25/06/2015	1895		Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		405,94			
25/06/2015	1896		Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de	405,94				
Acumulado até o dia:						6.308,39	6.681,21	372,82C
29/06/2015	1878		Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		107,00			
29/06/2015	1879		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	107,00				
29/06/2015	1884		Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
29/06/2015	1885		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.515,39	6.888,21	372,82C
30/06/2015	1497		Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
30/06/2015	1498		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	69,00				
30/06/2015	1875		Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		112,70			
30/06/2015	1876		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	112,70				
Acumulado até o dia:						6.697,09	7.069,91	372,82C
27/07/2015	2096		Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÂRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		24,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	2097		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	24,50				
27/07/2015	2102		Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		423,09			
27/07/2015	2103		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	423,09				
Acumulado até o dia:						7.144,68	7.517,50	372,82C
28/07/2015	2105		Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		449,40			
28/07/2015	2106		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	449,40				
28/07/2015	2108		Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2109		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2117		Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
28/07/2015	2118		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	50,00				
28/07/2015	2398		Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		423,09			
28/07/2015	2399		Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de	423,09				
Acumulado até o dia:						8.117,17	8.489,99	372,82C
25/08/2015	2153		Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
25/08/2015	2155		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2157		Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
25/08/2015	2158		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	50,00				
25/08/2015	2160		Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.		102,90			
25/08/2015	2161		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	102,90				
25/08/2015	2163		Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		102,90			
25/08/2015	2164		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	102,90				
25/08/2015	2166		Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		140,70			
25/08/2015	2167		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	140,70				
25/08/2015	2169		Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		528,56			
25/08/2015	2170		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	528,56				
25/08/2015	2401		Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.		406,68			
25/08/2015	2402		Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de	406,68				
Acumulado até o dia:								
25/09/2015	2460		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte		102,90			
25/09/2015	2461		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte	102,90				
25/09/2015	2462		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte		102,90			
						9.498,91	9.871,73	372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	2463		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	102,90				
25/09/2015	2464		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2465		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2466		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2467		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2468		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2469		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
25/09/2015	2470		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2471		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	2472		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		423,09			
28/09/2015	2473		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	423,09				
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	2508		Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2509		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2510		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2511		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/10/2015	2512		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
						9.904,71	10.277,53	372,82C
							10.327,80	10.700,62
								372,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	2513		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2514		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/10/2015	2515		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/10/2015	2686		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		403,00			
28/10/2015	2687		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	403,00				
Acumulado até o dia:						11.026,80	11.399,62	372,82C
30/10/2015	2522		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
30/10/2015	2523		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
30/10/2015	2524		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
30/10/2015	2525		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						11.126,80	11.499,62	372,82C
05/11/2015	2530		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		134,00			
05/11/2015	2531		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	134,00				
Acumulado até o dia:						11.260,80	11.633,62	372,82C
01/12/2015	2542		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		758,10			
01/12/2015	2543		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	758,10				
01/12/2015	2546		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
01/12/2015	2547		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
01/12/2015	2550		Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	2551		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						12.118,90	12.491,72	372,82C
28/12/2015	2568		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/12/2015	2569		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	98,00				
28/12/2015	2758		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2759		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2760		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2761		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	50,00				
28/12/2015	2764		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		202,10			
28/12/2015	2765		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	202,10				
Acumulado até o dia:						12.519,00	12.891,82	372,82C
29/12/2015	2778				134,00			
29/12/2015	2779			134,00				
Acumulado até o dia:						12.653,00	13.025,82	372,82C
Conta:			6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Saldo anterior:				0,00
07/01/2015	111		Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/01/2015	112		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	114		Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/01/2015	115		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	117		Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/01/2015	118		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
07/01/2015	120		Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
07/01/2015	121		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
10/01/2015	138		Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
10/01/2015	139		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	141		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
10/01/2015	142		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	144		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
10/01/2015	145		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	60,00				
10/01/2015	147		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
10/01/2015	148		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	120,00				
10/01/2015	150		Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
10/01/2015	151		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	123		Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
15/01/2015	124		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
15/01/2015	159		Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
15/01/2015	160		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	720,00				
15/01/2015	162		Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
15/01/2015	163		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
21/01/2015	129		Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/01/2015	130		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	132		Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/01/2015	133		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	135		Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/01/2015	136		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	480,00				
21/01/2015	153		Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
21/01/2015	154		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	102		Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/01/2015	103		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	105		Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/01/2015	106		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
29/01/2015	108		Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/01/2015	109		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2015	450		Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
04/02/2015	451		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2015	414		Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
05/02/2015	415		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	426		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
05/02/2015	427		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
05/02/2015	438		Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
05/02/2015	439		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:								
11/02/2015	417		Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
						8.160,00	8.160,00	0,00
						8.400,00	8.400,00	0,00
						10.560,00	10.560,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	418		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	429		Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
11/02/2015	430		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
11/02/2015	441		Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
11/02/2015	442		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
19/02/2015	420		Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
19/02/2015	421		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
19/02/2015	432		Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
19/02/2015	433		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
19/02/2015	444		Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
19/02/2015	445		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						14.160,00	14.160,00	0,00
20/02/2015	453		Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
20/02/2015	454		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	14.400,00	0,00
25/02/2015	423		Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
25/02/2015	424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	435		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	436		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
25/02/2015	447		Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
25/02/2015	448		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.840,00	15.840,00	0,00
28/02/2015	670		Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	671		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	240,00				
28/02/2015	673		Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	674		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	240,00				
28/02/2015	676		Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	677		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	240,00				
28/02/2015	679		Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	680		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	240,00				
28/02/2015	811		Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
28/02/2015	812		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	240,00				
Acumulado até o dia:						17.040,00	17.040,00	0,00
04/03/2015	555		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	561		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
04/03/2015	562		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	567		Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
04/03/2015	568		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
04/03/2015	573		Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
04/03/2015	574		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						18.240,00	18.720,00	480,00
13/03/2015	556		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	480,00				
13/03/2015	558		Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/03/2015	559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
13/03/2015	564		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/03/2015	565		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
13/03/2015	570		Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/03/2015	571		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.880,00	20.880,00	0,00
18/03/2015	648		Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
18/03/2015	649		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	651		Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	652		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	654		Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
18/03/2015	655		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	480,00				
18/03/2015	657		Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
18/03/2015	658		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:								
25/03/2015	848		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00		22.560,00	22.560,00
25/03/2015	849		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	120,00				
25/03/2015	851		Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
25/03/2015	852		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	120,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2015	854		Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00		22.800,00	22.800,00
27/03/2015	855		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
27/03/2015	857		Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/03/2015	858		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
27/03/2015	860		Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	861		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						24.960,00	24.960,00	0,00
01/04/2015	1006		Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
01/04/2015	1007		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
02/04/2015	970		Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
02/04/2015	971		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
02/04/2015	982		Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
02/04/2015	983		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
02/04/2015	994		Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
02/04/2015	995		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						26.640,00	26.640,00	0,00
08/04/2015	1012		Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
08/04/2015	1013		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
08/04/2015	1021		Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
08/04/2015	1022		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	26.880,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	973		Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
10/04/2015	974		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
10/04/2015	985		Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
10/04/2015	986		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
10/04/2015	997		Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
10/04/2015	998		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2015	1009		Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00	29.040,00	29.040,00	0,00
14/04/2015	1010		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2015	976		Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00	29.280,00	29.280,00	0,00
17/04/2015	977		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
17/04/2015	988		Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
17/04/2015	989		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
17/04/2015	1000		Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
17/04/2015	1001		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:								
						30.720,00	30.720,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	1015		Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/04/2015	1016		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
22/04/2015	1018		Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/04/2015	1019		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	30.960,00	0,00
27/04/2015	979		Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/04/2015	980		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	991		Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/04/2015	992		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
27/04/2015	1003		Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
27/04/2015	1004		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						33.120,00	33.120,00	0,00
06/05/2015	1305		Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
06/05/2015	1306		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	240,00				
06/05/2015	1308		Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/05/2015	1309		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	1353		Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/05/2015	1354		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	480,00				
06/05/2015	1362		Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/05/2015	1363		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	480,00				
Acumulado até o dia:						34.800,00	34.800,00	0,00
13/05/2015	1176		Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/05/2015	1177		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1179		Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/05/2015	1180		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
13/05/2015	1182		Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/05/2015	1183		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						36.960,00	36.960,00	0,00
20/05/2015	1173		Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
20/05/2015	1174		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						37.200,00	37.200,00	0,00
21/05/2015	1164		Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/05/2015	1165		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1167		Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/05/2015	1168		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
21/05/2015	1170		Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/05/2015	1171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						38.640,00	38.640,00	0,00
29/05/2015	1356		Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/05/2015	1357		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
29/05/2015	1359		Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/05/2015	1360		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
29/05/2015	1365		Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/05/2015	1366		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	720,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
05/06/2015	1461		Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/06/2015	1462		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
05/06/2015	1473		Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/06/2015	1474		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	1485		Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/06/2015	1486		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						42.240,00	42.240,00	0,00
08/06/2015	1452		Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
08/06/2015	1453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						42.480,00	42.480,00	0,00
12/06/2015	1464		Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/06/2015	1465		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1476		Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/06/2015	1477		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
12/06/2015	1488		Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/06/2015	1489		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						44.640,00	44.640,00	0,00
15/06/2015	1434		Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1435		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1437		Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1438		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	1440		Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1441		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1443		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1444		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1446		Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1447		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	120,00				
15/06/2015	1449		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/06/2015	1450		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						45.360,00	45.360,00	0,00
19/06/2015	1467		Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/06/2015	1468		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1479		Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/06/2015	1480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
19/06/2015	1491		Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/06/2015	1492		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						46.800,00	46.800,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	1470		Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/06/2015	1471		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
26/06/2015	1482		Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/06/2015	1483		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
26/06/2015	1494		Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/06/2015	1495		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	720,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	2072		Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
01/07/2015	2073		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	2036		Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/07/2015	2037		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2048		Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/07/2015	2049		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
06/07/2015	2060		Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
						48.960,00	48.960,00	0,00
						49.200,00	49.200,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
Acumulado até o dia:						50.640,00	50.640,00	0,00
08/07/2015	2075		Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
08/07/2015	2076		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:						50.880,00	50.880,00	0,00
13/07/2015	2039		Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/07/2015	2040		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
13/07/2015	2051		Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/07/2015	2052		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
13/07/2015	2063		Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
13/07/2015	2064		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
Acumulado até o dia:						53.040,00	53.040,00	0,00
20/07/2015	2078		Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/07/2015	2079		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2081		Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2082		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2084		Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/07/2015	2085		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
20/07/2015	2087		Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/07/2015	2088		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	120,00				
Acumulado até o dia:						53.520,00	53.520,00	0,00
21/07/2015	2042		Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/07/2015	2043		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
21/07/2015	2054		Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/07/2015	2055		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
21/07/2015	2066		Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
21/07/2015	2067		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	480,00				
Acumulado até o dia:						54.960,00	54.960,00	0,00
22/07/2015	2090		Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	2091		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	240,00				
Acumulado até o dia:						55.200,00	55.200,00	0,00
29/07/2015	2045		Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/07/2015	2046		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
29/07/2015	2057		Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/07/2015	2058		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
29/07/2015	2069		Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/07/2015	2070		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	720,00				
Acumulado até o dia:						57.360,00	57.360,00	0,00
05/08/2015	2219		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/08/2015	2220		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2225		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/08/2015	2226		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
05/08/2015	2231		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
05/08/2015	2232		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2237		Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
05/08/2015	2238		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						59.040,00	59.040,00	0,00
12/08/2015	2222		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/08/2015	2223		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
12/08/2015	2228		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/08/2015	2229		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
12/08/2015	2234		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
12/08/2015	2235		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00
19/08/2015	1850		Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/08/2015	1851		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	480,00				
19/08/2015	1853		Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/08/2015	1854		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	480,00				
19/08/2015	1856		Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/08/2015	1857		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	480,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	1859		Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/08/2015	1860		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						62.880,00	62.880,00	0,00
24/08/2015	1902		Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1903		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1905		Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1906		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1908		Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1909		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1911		Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1912		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1914		Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/08/2015	1915		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
24/08/2015	1917		Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						63.480,00	63.600,00	120,00C
28/08/2015	2340		Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	2341		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
28/08/2015	2343		Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/08/2015	2344		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
28/08/2015	2346		Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/08/2015	2347		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	720,00				
Acumulado até o dia:						65.640,00	65.760,00	120,00C
01/09/2015	2452		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2453		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2454		Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2455		Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2458		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2459		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
01/09/2015	2860		Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
01/09/2015	2862		Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de	480,00				
Acumulado até o dia:						67.560,00	67.680,00	120,00C
02/09/2015	1918		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	120,00				
Acumulado até o dia:						67.680,00	67.680,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	2789		Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		200,00			
09/09/2015	2790		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	200,00				
Acumulado até o dia:						67.880,00	67.880,00	0,00
21/09/2015	2456		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
21/09/2015	2457		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	480,00				
Acumulado até o dia:						68.360,00	68.360,00	0,00
06/10/2015	2634		Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo		200,00			
06/10/2015	2635		Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	200,00				
Acumulado até o dia:						68.560,00	68.560,00	0,00
20/10/2015	2666		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2667		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
20/10/2015	2668		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2669		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
22/10/2015	2679		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
22/10/2015	2680		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	720,00				
Acumulado até o dia:						70.720,00	70.720,00	0,00
28/10/2015	2688		Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
28/10/2015	2689		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.840,00	70.840,00	0,00
30/10/2015	2690		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
30/10/2015	2691		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						70.960,00	70.960,00	0,00
09/11/2015	2692		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
09/11/2015	2693		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	120,00				
Acumulado até o dia:						71.080,00	71.080,00	0,00
31/12/2015	2929		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2930		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2931		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2932		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
31/12/2015	2933		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2934		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	8.400,00				
Acumulado até o dia:						96.280,00	96.280,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	815		Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		63,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	816		Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	63,70				
Acumulado até o dia:						63,70	63,70	0,00
13/05/2015	1227		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		53,38			
13/05/2015	1228		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	53,38				
Acumulado até o dia:						117,08	117,08	0,00
19/06/2015	1791		Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		361,73			
19/06/2015	1792		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	361,73				
Acumulado até o dia:						478,81	478,81	0,00
28/07/2015	2277		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.		257,00			
28/07/2015	2278		Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	257,00				
28/07/2015	2281		Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		285,00			
28/07/2015	2282		Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.020,81	1.020,81	0,00
14/08/2015	1592		Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
14/08/2015	1593		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.070,81	1.070,81	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2240		Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
25/08/2015	2241		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	60,00				
Acumulado até o dia:						1.130,81	1.130,81	0,00
01/09/2015	2861		Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).		60,00			
01/09/2015	2863		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de	60,00				
Acumulado até o dia:						1.190,81	1.190,81	0,00
02/12/2015	2558		Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		96,67			
02/12/2015	2559		Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	96,67				
Acumulado até o dia:						1.287,48	1.287,48	0,00
10/12/2015	2564		Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		64,92			
10/12/2015	2565		Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	64,92				
Acumulado até o dia:						1.352,40	1.352,40	0,00
Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	540		Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		137,00			
28/02/2015	541		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	137,00				
Acumulado até o dia:						137,00	137,00	0,00
05/03/2015	582		Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.102,05			
05/03/2015	583		Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	1.102,05				
Acumulado até o dia:						1.239,05	1.239,05	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1202		Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		899,00			
15/05/2015	1203		Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	899,00				
15/05/2015	1205		Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		679,00			
15/05/2015	1206		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	679,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	1804		Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
01/06/2015	1805		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15", para sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:								
						2.817,05	2.817,05	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2015	266		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		13.381,74			
Acumulado até o dia:								
05/02/2015	616		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.		41,75			
Acumulado até o dia:								
27/02/2015	806		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.		14.814,06			
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	1070		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.		13.367,18			
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	1256		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.		14.644,74			
Acumulado até o dia:								
						0,00	41.604,73	41.604,73C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.249,47	56.249,47C
31/05/2015	1729		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.		13.998,47			
Acumulado até o dia:						0,00	70.247,94	70.247,94C
30/06/2015	1832		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.		16.485,53			
Acumulado até o dia:						0,00	86.733,47	86.733,47C
31/07/2015	2124		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.		15.014,38			
Acumulado até o dia:						0,00	101.747,85	101.747,85C
31/08/2015	2381		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.		15.272,27			
Acumulado até o dia:						0,00	117.020,12	117.020,12C
30/09/2015	2817		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.927,43			
Acumulado até o dia:						0,00	131.947,55	131.947,55C
30/10/2015	2819		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.510,61			
30/10/2015	2841		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.503,16	145.503,16C
30/11/2015	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.952,02			
Acumulado até o dia:						0,00	160.455,18	160.455,18C
31/12/2015	2823		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.708,93			
Acumulado até o dia:						0,00	175.164,11	175.164,11C
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	283		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		966,19			
Acumulado até o dia:						0,00	966,19	966,19C
27/02/2015	758		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.		1.015,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.981,53	1.981,53C
31/03/2015	1073		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.		1.004,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.985,60	2.985,60C
30/04/2015	1259		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.		255,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.241,29	3.241,29C
30/06/2015	1835		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.		548,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.789,95	3.789,95C
31/07/2015	2127		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.		548,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.338,61	4.338,61C
31/08/2015	2384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.		548,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.887,27	4.887,27C
30/09/2015	2578		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/09/2015	2580		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		543,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.531,15	5.531,15C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2583		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		380,52			
30/10/2015	2585		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		474,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.386,12	6.386,12C
30/11/2015	2592		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
30/11/2015	2594		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		545,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.031,23	7.031,23C
31/12/2015	2597		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2015	2601		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		470,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.601,53	7.601,53C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2607		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.221,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,45	1.221,45C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2599		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		14.318,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.318,54	14.318,54C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	285		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		706,71			
Acumulado até o dia:						0,00	706,71	706,71C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	764		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.		944,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.651,04	1.651,04C
31/03/2015	1079		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.		685,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,35	2.336,35C
31/12/2015	2609		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,50	2.743,50C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	232		Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.		1.686,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,48	1.686,48C
31/01/2015	287		Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.		1.236,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.922,95	2.922,95C
27/02/2015	770		Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.		1.163,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.085,99	4.085,99C
31/03/2015	1085		Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.		1.217,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.303,54	5.303,54C
30/04/2015	1268		Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.		875,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.179,53	6.179,53C
31/05/2015	1735		Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.		901,85			
Acumulado até o dia:						0,00	7.081,38	7.081,38C
30/06/2015	1844		Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.		1.092,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.174,00	8.174,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2136		Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.		951,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.125,94	9.125,94C
31/08/2015	2393		Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.		952,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.078,28	10.078,28C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:					0,00
06/01/2015	214		Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.		3.629,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.629,53	3.629,53C
12/01/2015	631		Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.		2.948,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.578,12	6.578,12C
27/01/2015	250		Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.		8.508,10			
Acumulado até o dia:						0,00	15.086,22	15.086,22C
31/01/2015	286		Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.		3.245,73			
Acumulado até o dia:						0,00	18.331,95	18.331,95C
27/02/2015	767		Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.		4.981,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.312,96	23.312,96C
31/03/2015	1082		Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.		2.403,27			
Acumulado até o dia:						0,00	25.716,23	25.716,23C
30/04/2015	1265		Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.		1.064,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.780,23	26.780,23C
31/05/2015	1732		Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.		1.047,15			
Acumulado até o dia:						0,00	27.827,38	27.827,38C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1841		Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.		1.249,95			
Acumulado até o dia:						0,00	29.077,33	29.077,33C
31/07/2015	2133		Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.		1.249,95			
Acumulado até o dia:						0,00	30.327,28	30.327,28C
31/08/2015	2390		Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.		1.251,65			
Acumulado até o dia:						0,00	31.578,93	31.578,93C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	634		Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.		315,91			
Acumulado até o dia:						0,00	315,91	315,91C
31/01/2015	288		Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.		154,56			
Acumulado até o dia:						0,00	470,47	470,47C
27/02/2015	773		Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.		161,58			
Acumulado até o dia:						0,00	632,05	632,05C
31/03/2015	1088		Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.		182,59			
Acumulado até o dia:						0,00	814,64	814,64C
30/04/2015	1271		Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.		147,53			
Acumulado até o dia:						0,00	962,17	962,17C
31/05/2015	1738		Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.		170,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,53	1.132,53C
30/06/2015	1847				182,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,03	1.315,03C
31/07/2015	2139		Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.		173,04			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,07	1.488,07C
31/08/2015	2396		Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.		159,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,62	1.647,62C
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:				0,00
09/01/2015	637		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.		349,45			
Acumulado até o dia:						0,00	349,45	349,45C
16/03/2015	782		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015		157,74			
16/03/2015	785		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	674,30	674,30C
01/04/2015	968		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.		555,14			
01/04/2015	1586		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.		39,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.269,06	1.269,06C
04/05/2015	1288		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.		39,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,68	1.308,68C
06/05/2015	1279		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.		157,74			
06/05/2015	1282		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.		10,30			
06/05/2015	1285		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.		10,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,02	1.487,02C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	1291		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.		157,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644,76	1.644,76C
01/06/2015	1531		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.		10,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655,41	1.655,41C
25/06/2015	1537		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.		157,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,15	1.813,15C
30/06/2015	1540		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.		10,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,45	1.823,45C
19/08/2015	1761		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..		181,17			
19/08/2015	1764		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..		165,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.169,64	2.169,64C
20/08/2015	1758		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..		192,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.362,35	2.362,35C
08/09/2015	2369		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.		17,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.380,02	2.380,02C
09/09/2015	2375		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.		296,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,81	2.676,81C
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	284		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.		401,26			
Acumulado até o dia:						0,00	401,26	401,26C
27/02/2015	761		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.		319,28			
Acumulado até o dia:						0,00	720,54	720,54C
31/03/2015	1076		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.		168,87			
Acumulado até o dia:						0,00	889,41	889,41C
30/04/2015	1262				324,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,08	1.214,08C
30/06/2015	1838		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.		1.305,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.519,71	2.519,71C
31/07/2015	2130		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.		1.499,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.018,76	4.018,76C
31/08/2015	2387		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.		540,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.559,53	4.559,53C
30/10/2015	2587		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,62			
30/10/2015	2589		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		59,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.926,31	4.926,31C
31/12/2015	2603		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.701,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2605		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		75,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.703,13	6.703,13C
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo anterior:					0,00
11/05/2015	1025		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.		2.243,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,80	2.243,80C
Conta: 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	363		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.		67.637,48			
Acumulado até o dia:						0,00	67.637,48	67.637,48C
27/02/2015	531		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.		26.926,12			
Acumulado até o dia:						0,00	94.563,60	94.563,60C
31/03/2015	1067		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.		40.438,08			
Acumulado até o dia:						0,00	135.001,68	135.001,68C
30/04/2015	1253		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.		8.958,46			
Acumulado até o dia:						0,00	143.960,14	143.960,14C
30/05/2015	1632		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.		10.328,54			
Acumulado até o dia:						0,00	154.288,68	154.288,68C
30/06/2015	1669		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.		11.058,01			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	165.346,69	165.346,69C
31/07/2015	1715		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.		15.102,88			
Acumulado até o dia:						0,00	180.449,57	180.449,57C
31/08/2015	2275		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.		12.167,97			
Acumulado até o dia:						0,00	192.617,54	192.617,54C
30/09/2015	2899		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.755,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201.373,25	201.373,25C
31/10/2015	2900		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Seleccione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.814,81			
Acumulado até o dia:						0,00	210.188,06	210.188,06C
30/11/2015	2901		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.065,64			
Acumulado até o dia:						0,00	215.253,70	215.253,70C
31/12/2015	2902		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.806,87			
Acumulado até o dia:						0,00	223.060,57	223.060,57C
Conta: 6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	190		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		101,12			
Acumulado até o dia:						0,00	101,12	101,12C
06/02/2015	391		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.		727,84			
Acumulado até o dia:						0,00	828,96	828,96C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	458		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.		18.294,04			
Acumulado até o dia:						0,00	19.123,00	19.123,00C
22/04/2015	941		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.		263,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.386,32	19.386,32C
10/07/2015	2018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.		2.535,18			
Acumulado até o dia:						0,00	21.921,50	21.921,50C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					0,00
12/03/2015	577		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.		120,00			
12/03/2015	580		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
18/03/2015	646		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,00	1.560,00C
23/03/2015	733		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	1.920,00C
26/03/2015	838		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,00	2.280,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	1186		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçõ 2015..		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,00	2.760,00C
21/05/2015	1218		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
06/07/2015	2002		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00C
07/07/2015	2005		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.		255,00			
07/07/2015	2008		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.910,00	3.910,00C
10/07/2015	2011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.		40,00			
10/07/2015	2014		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.		87,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,00	4.037,00C
06/08/2015	1752		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		2.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.662,00	6.662,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				0,00
18/03/2015	730		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		681,91			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	681,91	681,91C
23/03/2015	727		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	881,91	881,91C
06/04/2015	922		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		941,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,79	1.823,79C
07/05/2015	1351		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.		149,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.973,26	1.973,26C
19/05/2015	1224		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.		413,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.386,80	2.386,80C
03/06/2015	1549		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.		162,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.549,22	2.549,22C
04/08/2015	1749		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		1.000,00			
04/08/2015	2203		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.		174,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.724,06	3.724,06C
19/08/2015	1755		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.		62,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.786,55	3.786,55C
21/08/2015	2247		Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.841,55	3.841,55C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	2451		Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
01/09/2015	2857		Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	3.901,55	3.701,55C
08/09/2015	2363		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.		182,10			
Acumulado até o dia:						200,00	4.083,65	3.883,65C
28/09/2015	2620		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		123,38			
Acumulado até o dia:						200,00	4.207,03	4.007,03C
06/10/2015	2630		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		154,29			
Acumulado até o dia:						200,00	4.361,32	4.161,32C
26/10/2015	2685		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		165,75			
Acumulado até o dia:						200,00	4.527,07	4.327,07C
24/12/2015	2777		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		144,72			
Acumulado até o dia:						200,00	4.671,79	4.471,79C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	223		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.		368,50			
Acumulado até o dia:						0,00	368,50	368,50C
04/02/2015	412		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.		951,15			
04/02/2015	872		Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.	60,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60,00	1.319,65	1.259,65C
05/02/2015	406		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.		44,00			
Acumulado até o dia:						60,00	1.363,65	1.303,65C
04/03/2015	547		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.		610,00			
Acumulado até o dia:						60,00	1.973,65	1.913,65C
06/03/2015	550		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.		568,50			
Acumulado até o dia:						60,00	2.542,15	2.482,15C
12/03/2015	553		Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.		19,00			
Acumulado até o dia:						60,00	2.561,15	2.501,15C
25/03/2015	841		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).		16,00			
Acumulado até o dia:						60,00	2.577,15	2.517,15C
22/04/2015	937		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.		822,90			
Acumulado até o dia:						60,00	3.400,05	3.340,05C
28/04/2015	934		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		270,54			
Acumulado até o dia:						60,00	3.670,59	3.610,59C
04/05/2015	1348		Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.		483,00			
Acumulado até o dia:						60,00	4.153,59	4.093,59C
07/05/2015	1342		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.		735,60			
Acumulado até o dia:						60,00	4.889,19	4.829,19C
15/05/2015	1200		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..		600,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	1345		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.		85,00			
Acumulado até o dia:						60,00	5.574,19	5.514,19C
01/06/2015	1773		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.		186,10			
Acumulado até o dia:						60,00	5.760,29	5.700,29C
04/06/2015	1555		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.		76,86			
Acumulado até o dia:						60,00	5.837,15	5.777,15C
12/06/2015	1776		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.		100,00			
Acumulado até o dia:						60,00	5.937,15	5.877,15C
16/06/2015	1767		Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.		158,40			
16/06/2015	1770		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.		240,00			
Acumulado até o dia:						60,00	6.335,55	6.275,55C
25/06/2015	1567		Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.		116,61			
Acumulado até o dia:						60,00	6.452,16	6.392,16C
29/06/2015	1552		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).		340,00			
Acumulado até o dia:						60,00	6.792,16	6.732,16C
01/07/2015	1939		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.		222,10			
Acumulado até o dia:						60,00	7.014,26	6.954,26C
28/07/2015	1928		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.		130,00			
Acumulado até o dia:						60,00	7.144,26	7.084,26C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	1932		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.		8,00			
Acumulado até o dia:						60,00	7.152,26	7.092,26C
04/08/2015	2206		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.		324,80			
Acumulado até o dia:						60,00	7.477,06	7.417,06C
05/08/2015	2209		Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.		75,00			
Acumulado até o dia:						60,00	7.552,06	7.492,06C
06/08/2015	2200		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.		76,98			
Acumulado até o dia:						60,00	7.629,04	7.569,04C
11/08/2015	2212		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.		540,00			
Acumulado até o dia:						60,00	8.169,04	8.109,04C
17/08/2015	1679		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.		250,00			
Acumulado até o dia:						60,00	8.419,04	8.359,04C
08/09/2015	2372		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.		173,20			
Acumulado até o dia:						60,00	8.592,24	8.532,24C
18/09/2015	2622		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		700,00			
Acumulado até o dia:						60,00	9.292,24	9.232,24C
21/10/2015	2676		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,60			
Acumulado até o dia:						60,00	9.652,84	9.592,84C
09/12/2015	2561		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		271,80			
Acumulado até o dia:						60,00	9.924,64	9.864,64C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	2757		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
Acumulado até o dia:						60,00	10.284,64	10.224,64C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	187		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
20/01/2015	253		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
30/01/2015	256		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.		134,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,00	1.934,00C
13/02/2015	544		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.		754,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,00	2.688,00C
13/04/2015	925		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.468,00	3.468,00C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					0,00
24/08/2015	1900		Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36,50	36,50C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/04/2015	928				207,33			
Acumulado até o dia:						0,00	207,33	207,33C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
25/06/2015	1507		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.		360,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
30/06/2015	1519		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	760,00C
03/07/2015	1942		Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	920,00	920,00C
13/07/2015	1945		Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.040,00	1.040,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	211		Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
06/02/2015	405		Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
08/06/2015	1558		Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.		206,80			
Acumulado até o dia:						0,00	556,80	556,80C
21/06/2015	1779		Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	696,80	696,80C
07/07/2015	1987		Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	766,80	766,80C
20/07/2015	1785		Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		116,79			
Acumulado até o dia:						0,00	883,59	883,59C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	1935		Pago a MADEIREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	925,59	925,59C
31/07/2015	1782		Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		89,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,29	1.015,29C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				Saldo anterior:				0,00
19/02/2015	409		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	430,00C
01/04/2015	931		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	534		Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
02/02/2015	667		Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
02/03/2015	1096		Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	193		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		385,52			
Acumulado até o dia:						0,00	385,52	385,52C
26/01/2015	94		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.		487,32			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	872,84	872,84C
12/03/2015	718		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.		731,28			
12/03/2015	721		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.		699,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.303,40	2.303,40C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	538		Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .		71,50			
Acumulado até o dia:						0,00	71,50	71,50C
20/01/2015	235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.		23,02			
Acumulado até o dia:						0,00	94,52	94,52C
04/03/2015	736		Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.		145,06			
Acumulado até o dia:						0,00	239,58	239,58C
30/04/2015	919		Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.		108,02			
Acumulado até o dia:						0,00	347,60	347,60C
26/05/2015	1235		Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,		240,57			
Acumulado até o dia:						0,00	588,17	588,17C
03/06/2015	1432		Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.		81,09			
Acumulado até o dia:						0,00	669,26	669,26C
06/07/2015	2121		Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	894,26	894,26C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.35.001		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA					Saldo anterior: 0,00
02/02/2015	328		Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.		3.530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.530,00	3.530,00C
05/02/2015	743		Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.		5.000,00			
05/02/2015	747		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.		885,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.415,39	9.415,39C
11/03/2015	845		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,		247,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.662,58	9.662,58C
24/03/2015	751		Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.		224,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,29	9.887,29C
18/11/2015	2814		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		337,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.224,37	10.224,37C
02/12/2015	2752		Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.024,37	11.024,37C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.35.010		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA					Saldo anterior: 0,00
19/05/2015	1232		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.		64,80			
Acumulado até o dia:						0,00	64,80	64,80C
29/06/2015	1513		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultoria junto ao CIEE.		201,27			
Acumulado até o dia:						0,00	266,07	266,07C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	2182		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.		134,18			
Acumulado até o dia:						0,00	400,25	400,25C
09/09/2015	2378		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	514,25	514,25C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo anterior:				0,00
20/05/2015	1221		Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	230,00C
15/06/2015	1882		Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
16/06/2015	1504		Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
22/07/2015	1999		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.		120,00			
22/07/2015	2143		Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	870,00	870,00C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2338		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	196		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
07/01/2015	199		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
07/02/2015	485		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
09/02/2015	488		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
04/03/2015	710		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
22/04/2015	904		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.		200,00			
22/04/2015	907		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
04/05/2015	1330		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.		200,00			
04/05/2015	1333		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.300,00	4.300,00C
01/06/2015	1423		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.		700,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1426		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
01/07/2015	1978		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.430,00	5.430,00C
03/08/2015	2425		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.660,00	5.660,00C
04/08/2015	2179		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.360,00	6.360,00C
01/09/2015	2300		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.060,00	7.060,00C
04/09/2015	2792		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.290,00	7.290,00C
06/10/2015	2794		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,00	7.990,00C
09/10/2015	2645		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.220,00	8.220,00C
05/11/2015	2533		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.920,00	8.920,00C
10/11/2015	2536		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.150,00	9.150,00C
03/12/2015	2716		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		230,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.380,00	9.380,00C
09/12/2015	2563		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.080,00	10.080,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
12/06/2015	1516		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.		258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	258,00	258,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2015	366		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	80,00C
02/02/2015	497		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110,00	110,00C
01/04/2015	913		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
16/06/2015	1873		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
25/06/2015	1788		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
14/07/2015	1993		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
24/07/2015	1996		Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,00	2.300,00C
28/07/2015	1990		Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	661		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.		1.750,00			
16/03/2015	664		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
15/06/2015	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	5.750,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	208		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	705,06	705,06C
04/02/2015	491		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,12	1.410,12C
03/03/2015	701		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,18	2.115,18C
22/04/2015	910		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,24	2.820,24C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	1336		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,30	3.525,30C
01/06/2015	1417		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,36	4.230,36C
01/07/2015	1981		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.935,42	4.935,42C
04/08/2015	2191		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.640,48	5.640,48C
08/09/2015	2366		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.345,54	6.345,54C
06/10/2015	2633		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,60	7.050,60C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
07/03/2015	483		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
01/07/2015	1975		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE				Saldo anterior:				0,00
26/01/2015	241		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.		162,99			
Acumulado até o dia:						0,00	162,99	162,99C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	238		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,52	1.674,52C
23/02/2015	394		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.186,05	3.186,05C
02/03/2015	589		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.		162,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.349,04	3.349,04C
16/03/2015	686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.		169,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.518,30	3.518,30C
18/03/2015	683		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.029,83	5.029,83C
23/04/2015	880		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.541,36	6.541,36C
07/05/2015	1315		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.		169,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.710,62	6.710,62C
15/05/2015	1209		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.222,15	8.222,15C
01/06/2015	1390		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1393		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.		169,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.460,41	8.460,41C
03/06/2015	1396		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.		195,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.656,06	8.656,06C
16/06/2015	1387		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscafw.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.167,59	10.167,59C
01/07/2015	1957		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.		169,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.336,85	10.336,85C
14/07/2015	1948		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscafw e siscont.net a este regional.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.848,38	11.848,38C
04/08/2015	2185		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.		169,26			
Acumulado até o dia:						0,00	12.017,64	12.017,64C
17/08/2015	1596		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.529,17	13.529,17C
01/09/2015	2288		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.		169,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.698,43	13.698,43C
08/09/2015	2357		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.		210,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.908,86	13.908,86C
20/10/2015	2674		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados.		1.511,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.420,39	15.420,39C
17/11/2015	2706		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		199,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.620,21	15.620,21C
22/12/2015	2724		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		376,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.996,35	15.996,35C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
05/05/2015	1197		Pago a PERRUCCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perrucci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	60,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	715		Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	172		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.		550,29			
Acumulado até o dia:						0,00	550,29	550,29C
11/02/2015	467		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.		692,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,98	1.242,98C
16/03/2015	692		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.		932,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.175,40	2.175,40C
22/04/2015	892		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		668,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.843,95	2.843,95C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	1028		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.		687,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.530,98	3.530,98C
12/06/2015	1402		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.		849,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.380,85	4.380,85C
14/07/2015	1969		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..		818,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.199,75	5.199,75C
12/08/2015	1561		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.		769,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.969,15	5.969,15C
18/09/2015	2628		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		590,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.559,36	6.559,36C
19/10/2015	2657		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		194,62			
19/10/2015	2659		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		22,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.776,59	6.776,59C
30/11/2015	2710		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		703,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.479,94	7.479,94C
09/12/2015	2720		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		510,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,33	7.990,33C
28/12/2015	2775		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		794,31			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.784,64	8.784,64C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.024		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
14/01/2015	166		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.		667,86			
Acumulado até o dia:						0,00	667,86	667,86C
09/02/2015	480		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.		516,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.184,57	1.184,57C
09/03/2015	698		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.		515,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,68	1.699,68C
22/04/2015	901		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.		488,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,78	2.187,78C
19/05/2015	1215		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.		1.189,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.377,70	3.377,70C
10/06/2015	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.		744,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.122,46	4.122,46C
14/07/2015	1972		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..		561,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.683,91	4.683,91C
17/08/2015	1603		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.		643,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.327,62	5.327,62C
18/09/2015	2625		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		433,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.760,67	5.760,67C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2663		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		696,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.456,84	6.456,84C
02/12/2015	2712		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		530,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.987,21	6.987,21C
28/12/2015	2771		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		293,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.281,15	7.281,15C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2015	202		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		82,86			
05/01/2015	205		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		123,09			
Acumulado até o dia:						0,00	205,95	205,95C
09/01/2015	175		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.		106,00			
09/01/2015	178		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,95	380,95C
05/02/2015	461		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.		205,95			
Acumulado até o dia:						0,00	586,90	586,90C
09/02/2015	464		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de JAN/2015.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	692,90	692,90C
15/02/2015	397		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).		69,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2015	400		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	830,90	830,90C
04/03/2015	592		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.		205,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.036,85	1.036,85C
09/03/2015	586		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142,85	1.142,85C
20/04/2015	877		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395,85	1.395,85C
22/04/2015	883		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.		195,65			
22/04/2015	886		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
22/04/2015	889		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.766,50	1.766,50C
04/05/2015	1321		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,50	1.835,50C
07/05/2015	1318		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.		195,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.031,16	2.031,16C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1312		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestação de proteção ao crédito no mês Abril/2015.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.137,16	2.137,16C
08/06/2015	1510		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.		111,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,75	2.248,75C
12/06/2015	1399		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.354,75	2.354,75C
01/07/2015	1951		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.423,75	2.423,75C
03/07/2015	1954		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.		195,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.619,40	2.619,40C
10/07/2015	1966		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.725,40	2.725,40C
04/08/2015	1589		Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.		213,86			
04/08/2015	2188		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.		195,66			
04/08/2015	2194		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.203,92	3.203,92C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	2197		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.309,92	3.309,92C
01/09/2015	2294		Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.		134,18			
01/09/2015	2297		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.513,10	3.513,10C
01/12/2015	2555		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		118,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.631,36	3.631,36C
28/12/2015	2769		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,96			
28/12/2015	2782		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		229,88			
28/12/2015	2786		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		251,08			
28/12/2015	2788		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.		272,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.502,27	4.502,27C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
13/01/2015	169		Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.		829,07			
Acumulado até o dia:						0,00	829,07	829,07C
14/01/2015	157		Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.		337,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166,33	1.166,33C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	476		Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.		531,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,83	1.697,83C
11/02/2015	473		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.		6,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,68	1.704,68C
20/02/2015	470		Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.		340,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.045,37	2.045,37C
09/03/2015	695		Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.		598,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.643,46	2.643,46C
23/03/2015	724		Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.		333,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,62	2.976,62C
22/04/2015	895		Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.		848,97			
22/04/2015	898		Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.		349,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.175,45	4.175,45C
15/05/2015	1212		Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.		330,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.505,99	4.505,99C
18/05/2015	1324		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.		8,65			
18/05/2015	1327		Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.		1.091,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.605,98	5.605,98C
12/06/2015	1405		Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.		955,65			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1408		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.		7,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.569,09	6.569,09C
16/06/2015	1411		Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.		342,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,50	6.911,50C
13/07/2015	1960		Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.		1.525,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.437,35	8.437,35C
20/07/2015	1963		Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.		353,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.791,03	8.791,03C
06/08/2015	2173		Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.		970,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.761,95	9.761,95C
17/08/2015	1599		Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.		342,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.104,38	10.104,38C
08/09/2015	2360		Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.		972,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.076,93	11.076,93C
18/09/2015	2618		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		385,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.462,42	11.462,42C
19/10/2015	2661		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		356,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.818,62	11.818,62C
26/10/2015	2683		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		914,21			
Acumulado até o dia:						0,00	12.732,83	12.732,83C
01/12/2015	2553		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.024,83	13.024,83C
03/12/2015	2714		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.713,40	14.713,40C
28/12/2015	2767		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.652,37			
28/12/2015	2773		Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		355,84			
Acumulado até o dia:						0,00	16.721,61	16.721,61C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00
								Saldo anterior:
07/01/2015	226		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal, pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
22/04/2015	944		Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.		148,12			
22/04/2015	947		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.		15,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,08	1.164,08C
08/06/2015	1546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313, pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.		41,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,55	1.205,55C
06/07/2015	1808		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,55	1.455,55C
08/07/2015	1811		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,55	1.905,55C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	2354		Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.		4.446,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.351,73	6.351,73C
12/08/2015	1564		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.		42,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.393,84	6.393,84C
13/11/2015	2702		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		356,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,78	6.750,78C
19/11/2015	2708		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais		1.052,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.803,13	7.803,13C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:					0,00
09/01/2015	184		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.		225,09			
Acumulado até o dia:						0,00	225,09	225,09C
26/01/2015	244		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	272,86	272,86C
05/02/2015	494		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		225,09			
Acumulado até o dia:						0,00	497,95	497,95C
03/03/2015	704		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	545,72	545,72C
11/03/2015	707		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.		70,46			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	616,18	616,18C
22/04/2015	916		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	663,95	663,95C
04/05/2015	1339		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	711,72	711,72C
01/06/2015	1429		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	759,49	759,49C
08/06/2015	1420		Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.		1.065,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,60	1.824,60C
04/08/2015	2176		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.872,37	1.872,37C
24/08/2015	1925		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.		54,08			
24/08/2015	2431		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.		290,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217,03	2.217,03C
01/09/2015	2291		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,80	2.264,80C
29/09/2015	2477		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.555,38	2.555,38C
05/11/2015	2811		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		290,58			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.845,96	2.845,96C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.040		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	619		Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.		4.398,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.398,44	4.398,44C
31/01/2015	640		Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.		329,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.728,04	4.728,04C
28/02/2015	820		Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.		4.689,00			
28/02/2015	823		Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.		531,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,04	9.948,04C
23/03/2015	1127		Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.148,04	10.148,04C
31/03/2015	1121		Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.		6.228,00			
31/03/2015	1132		Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.		702,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.078,04	17.078,04C
30/04/2015	1138		Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.		1.566,00			
30/04/2015	1162		Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.148,04	19.148,04C
30/05/2015	1638		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.		540,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.688,04	19.688,04C
31/05/2015	1635		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.		2.142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.830,04	21.830,04C
30/06/2015	1673		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.		2.248,80			
30/06/2015	1676		Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.		432,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.510,84	24.510,84C
31/07/2015	1718		Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .		486,00			
31/07/2015	1721		Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .		2.656,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.653,64	27.653,64C
31/08/2015	2269		Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.		703,85			
31/08/2015	2272		Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.		2.106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.463,49	30.463,49C
30/09/2015	2434		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		585,00			
30/09/2015	2803		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.836,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.884,49	32.884,49C
31/10/2015	2438		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
31/10/2015	2805		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.458,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.864,49	34.864,49C
30/11/2015	2441		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		549,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2807		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.024,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.438,24	36.438,24C
31/12/2015	2443		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		324,00			
31/12/2015	2809		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.767,24	40.767,24C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
01/04/2015	1571	04/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
01/05/2015	1725	05/2015	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
01/06/2015	1795		Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
01/07/2015	2021		Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
03/08/2015	2215		Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
01/09/2015	2613		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
02/10/2015	2844		Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
03/11/2015	2849		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
03/12/2015	2755		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.		47,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.447,37	2.447,37C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:				0,00
06/01/2015	217		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	275,00C
26/01/2015	100		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
26/02/2015	369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mÊs de Março/2015.		1.925,00			
26/02/2015	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.175,00	4.175,00C
30/03/2015	870		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.375,00	6.375,00C
27/04/2015	953		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	8.300,00C
28/04/2015	1579		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.		33,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.333,50	8.333,50C
06/05/2015	1375		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.396,00	8.396,00C
11/05/2015	1381		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.458,50	8.458,50C
18/05/2015	1194		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.		62,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.521,00	8.521,00C
27/05/2015	1241		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.583,50	8.583,50C
28/05/2015	1369		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.047,50	11.047,50C
29/06/2015	1814		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.895,50	12.895,50C
27/07/2015	2100		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.965,50	12.965,50C
28/07/2015	2094		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.		2.464,00			
28/07/2015	2112		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2115		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.529,50	15.529,50C
27/08/2015	2148		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.		50,00			
27/08/2015	2244		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônís Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.629,50	15.629,50C
28/08/2015	2151		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.		2.464,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.093,50	18.093,50C
28/09/2015	2475		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.779,50	18.779,50C
06/10/2015	2484		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		140,70			
Acumulado até o dia:						0,00	18.920,20	18.920,20C
14/10/2015	2647		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.990,20	18.990,20C
15/10/2015	2649		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2653		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
15/10/2015	2655		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,20	19.200,20C
19/10/2015	2665		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.270,20	19.270,20C
20/10/2015	2487		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
20/10/2015	2671		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.410,20	19.410,20C
21/10/2015	2489		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2491		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
21/10/2015	2678		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.620,20	19.620,20C
22/10/2015	2493		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	2495		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.760,20	19.760,20C
26/10/2015	2497		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.830,20	19.830,20C
27/10/2015	2499		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2501		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2505		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
27/10/2015	2507		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.110,20	20.110,20C
29/10/2015	2517		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
29/10/2015	2519		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.250,20	20.250,20C
30/10/2015	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.320,20	20.320,20C
02/11/2015	2527		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.398,20	21.398,20C
05/11/2015	2529		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.468,20	21.468,20C
16/11/2015	2704		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.968,20	21.968,20C
23/11/2015	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.507,20	22.507,20C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	2545		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
01/12/2015	2549		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
01/12/2015	2557		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.146,20	23.146,20C
09/12/2015	2718		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.685,20	23.685,20C
14/12/2015	2722		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.224,20	24.224,20C
18/12/2015	2567		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.763,20	24.763,20C
28/12/2015	2763		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.611,20	26.611,20C
29/12/2015	2571		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação		924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.535,20	27.535,20C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
26/02/2015	500		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.		267,16			
Acumulado até o dia:						0,00	267,16	267,16C
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA				Saldo anterior:				0,00
10/02/2015	788		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.		39,62			
Acumulado até o dia:						0,00	39,62	39,62C
09/03/2015	791		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.		39,62			
Acumulado até o dia:						0,00	79,24	79,24C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1543		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.		39,62			
Acumulado até o dia:						0,00	118,86	118,86C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	220		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.		86,00			
05/01/2015	597		Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	86,00	6,00C
16/01/2015	229		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.		46,80			
Acumulado até o dia:						80,00	132,80	52,80C
26/01/2015	97		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.		394,40			
26/01/2015	602		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.		277,44			
26/01/2015	603		Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	208,99				
Acumulado até o dia:						288,99	804,64	515,65C
23/02/2015	376		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		19,60			
23/02/2015	379		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		107,80			
23/02/2015	382		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		147,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	388		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		433,14			
23/02/2015	807		Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	327,41				
Acumulado até o dia:						616,40	1.512,58	896,18C
24/02/2015	385		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.		147,40			
Acumulado até o dia:						616,40	1.659,98	1.043,58C
25/03/2015	864		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		366,00			
25/03/2015	867		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.		503,45			
25/03/2015	1090		Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	317,67				
Acumulado até o dia:						934,07	2.529,43	1.595,36C
01/04/2015	950		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						934,07	2.579,43	1.645,36C
27/04/2015	956		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.		503,45			
27/04/2015	959		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.		282,00			
27/04/2015	1829		Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	372,82				
Acumulado até o dia:						1.306,89	3.364,88	2.057,99C
28/04/2015	1582		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.		62,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.306,89	3.427,38	2.120,49C
06/05/2015	1372		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015		24,50			
Acumulado até o dia:						1.306,89	3.451,88	2.144,99C
11/05/2015	1378		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015		24,50			
Acumulado até o dia:						1.306,89	3.476,38	2.169,49C
18/05/2015	1191		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.		24,50			
Acumulado até o dia:						1.306,89	3.500,88	2.193,99C
27/05/2015	1238		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.		24,50			
27/05/2015	1294		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.		478,34			
Acumulado até o dia:						1.306,89	4.003,72	2.696,83C
28/05/2015	1384		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.		406,60			
Acumulado até o dia:						1.306,89	4.410,32	3.103,43C
05/06/2015	1870		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.306,89	4.460,32	3.153,43C
25/06/2015	1501		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		508,06			
25/06/2015	1895		Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	405,94				
Acumulado até o dia:						1.712,83	4.968,38	3.255,55C
29/06/2015	1879		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		107,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	1885		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.712,83	5.175,38	3.462,55C
30/06/2015	1498		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.		69,00			
30/06/2015	1876		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.		112,70			
Acumulado até o dia:						1.712,83	5.357,08	3.644,25C
27/07/2015	2097		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		24,50			
27/07/2015	2103		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		423,09			
Acumulado até o dia:						1.712,83	5.804,67	4.091,84C
28/07/2015	2106		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		449,40			
28/07/2015	2109		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2118		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.		50,00			
28/07/2015	2398		Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	423,09				
Acumulado até o dia:						2.135,92	6.354,07	4.218,15C
25/08/2015	2155		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	2158		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.		50,00			
25/08/2015	2161		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		102,90			
25/08/2015	2164		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		102,90			
25/08/2015	2167		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.		140,70			
25/08/2015	2170		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.		528,56			
25/08/2015	2401		Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	406,68				
Acumulado até o dia:								
25/09/2015	2461		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		102,90	2.542,60	7.329,13	4.786,53C
25/09/2015	2463		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		102,90			
25/09/2015	2465		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2467		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2469		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
25/09/2015	2471		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
Acumulado até o dia:								
28/09/2015	2473		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		423,09	2.542,60	7.734,93	5.192,33C
Acumulado até o dia:								
28/10/2015	2509		Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00	2.542,60	8.158,02	5.615,42C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	2511		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/10/2015	2513		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/10/2015	2515		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/10/2015	2687		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		403,00			
Acumulado até o dia:						2.542,60	8.857,02	6.314,42C
30/10/2015	2523		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
30/10/2015	2525		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						2.542,60	8.957,02	6.414,42C
05/11/2015	2531		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		134,00			
Acumulado até o dia:						2.542,60	9.091,02	6.548,42C
01/12/2015	2543		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		758,10			
01/12/2015	2547		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
01/12/2015	2551		Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						2.542,60	9.949,12	7.406,52C
28/12/2015	2569		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		98,00			
28/12/2015	2759		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2761		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		50,00			
28/12/2015	2765		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte		202,10			
Acumulado até o dia:						2.542,60	10.349,22	7.806,62C
29/12/2015	2779				134,00			
Acumulado até o dia:						2.542,60	10.483,22	7.940,62C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)					0,00
								Saldo anterior:
07/01/2015	112		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	115		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	118		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
07/01/2015	121		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
10/01/2015	139		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	142		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	145		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		60,00			
10/01/2015	148		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		120,00			
10/01/2015	151		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
15/01/2015	124		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
15/01/2015	160		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.		720,00			
15/01/2015	163		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,00	4.320,00C
21/01/2015	130		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	133		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	136		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		480,00			
21/01/2015	154		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
29/01/2015	103		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	106		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
29/01/2015	109		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.160,00	8.160,00C
04/02/2015	451		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
05/02/2015	415		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	427		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
05/02/2015	439		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.560,00	10.560,00C
11/02/2015	418		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	430		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
11/02/2015	442		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
19/02/2015	421		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	433		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
19/02/2015	445		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,00	14.160,00C
20/02/2015	454		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	14.400,00C
25/02/2015	424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	436		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
25/02/2015	448		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.840,00	15.840,00C
28/02/2015	671		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.		240,00			
28/02/2015	674		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.		240,00			
28/02/2015	677		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	680		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.		240,00			
28/02/2015	812		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.040,00	17.040,00C
04/03/2015	562		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	568		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
04/03/2015	574		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.240,00	18.240,00C
13/03/2015	556		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.		480,00			
13/03/2015	559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	565		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
13/03/2015	571		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.880,00	20.880,00C
18/03/2015	649		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	652		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	655		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.		480,00			
18/03/2015	658		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.560,00	22.560,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	849		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.		120,00			
25/03/2015	852		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	22.800,00C
27/03/2015	855		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	858		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
27/03/2015	861		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.960,00	24.960,00C
01/04/2015	1007		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.200,00	25.200,00C
02/04/2015	971		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	983		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
02/04/2015	995		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.640,00	26.640,00C
08/04/2015	1013		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
08/04/2015	1022		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.880,00	26.880,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	974		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	986		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
10/04/2015	998		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.040,00	29.040,00C
14/04/2015	1010		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.280,00	29.280,00C
17/04/2015	977		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	989		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
17/04/2015	1001		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.720,00	30.720,00C
22/04/2015	1016		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
22/04/2015	1019		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.960,00	30.960,00C
27/04/2015	980		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	992		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			
27/04/2015	1004		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.120,00	33.120,00C
06/05/2015	1306		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.		240,00			
06/05/2015	1309		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.		480,00			
06/05/2015	1354		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		480,00			
06/05/2015	1363		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.800,00	34.800,00C
13/05/2015	1177		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00			
13/05/2015	1180		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00			
13/05/2015	1183		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.960,00	36.960,00C
20/05/2015	1174		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.200,00	37.200,00C
21/05/2015	1165		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1168		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
21/05/2015	1171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.640,00	38.640,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1357		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1360		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
29/05/2015	1366		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.800,00	40.800,00C
05/06/2015	1462		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1474		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
05/06/2015	1486		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.240,00	42.240,00C
08/06/2015	1453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.480,00	42.480,00C
12/06/2015	1465		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1477		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
12/06/2015	1489		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.640,00	44.640,00C
15/06/2015	1435		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	1438		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1441		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1444		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1447		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.		120,00			
15/06/2015	1450		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.360,00	45.360,00C
19/06/2015	1468		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
19/06/2015	1492		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.800,00	46.800,00C
26/06/2015	1471		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1483		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
26/06/2015	1495		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.960,00	48.960,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	2073		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.200,00	49.200,00C
06/07/2015	2037		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2049		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
06/07/2015	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.640,00	50.640,00C
08/07/2015	2076		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.880,00	50.880,00C
13/07/2015	2040		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
13/07/2015	2052		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
13/07/2015	2064		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.040,00	53.040,00C
20/07/2015	2079		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	2082		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2085		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
20/07/2015	2088		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.520,00	53.520,00C
21/07/2015	2043		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2055		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
21/07/2015	2067		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.960,00	54.960,00C
22/07/2015	2091		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.200,00	55.200,00C
29/07/2015	2046		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
29/07/2015	2058		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	2070		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.360,00	57.360,00C
05/08/2015	2220		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2226		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2232		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.		480,00			
05/08/2015	2238		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.040,00	59.040,00C
12/08/2015	2223		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2229		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
12/08/2015	2235		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.200,00	61.200,00C
19/08/2015	1851		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1854		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1857		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.		480,00			
19/08/2015	1860		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.880,00	62.880,00C
24/08/2015	1903		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1906		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1909		Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1912		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
24/08/2015	1915		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.480,00	63.480,00C
28/08/2015	2341		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2344		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
28/08/2015	2347		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.640,00	65.640,00C
01/09/2015	2453		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2455		Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2459		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
01/09/2015	2860		Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	67.080,00	66.600,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	1918		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.		120,00			
Acumulado até o dia:							480,00	67.200,00
09/09/2015	2790		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		200,00			
Acumulado até o dia:							480,00	67.400,00
21/09/2015	2457		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		480,00			
Acumulado até o dia:							480,00	67.400,00
06/10/2015	2635		Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo		200,00			
Acumulado até o dia:							480,00	68.080,00
20/10/2015	2667		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
20/10/2015	2669		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
Acumulado até o dia:							480,00	69.520,00
22/10/2015	2680		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		720,00			
Acumulado até o dia:							480,00	70.240,00
28/10/2015	2689		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
Acumulado até o dia:							480,00	70.360,00
30/10/2015	2691		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
Acumulado até o dia:							480,00	70.480,00
09/11/2015	2693		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		120,00			
Acumulado até o dia:							480,00	70.600,00
31/12/2015	2930		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
31/12/2015	2932		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2934		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		8.400,00			
Acumulado até o dia:						480,00	95.800,00	95.320,00C
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	816		Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.		63,70			
Acumulado até o dia:						0,00	63,70	63,70C
13/05/2015	1228		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.		53,38			
Acumulado até o dia:						0,00	117,08	117,08C
19/06/2015	1792		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.		361,73			
Acumulado até o dia:						0,00	478,81	478,81C
28/07/2015	2278		Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.		257,00			
28/07/2015	2282		Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,81	1.020,81C
14/08/2015	1593		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,81	1.070,81C
25/08/2015	2241		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,81	1.130,81C
01/09/2015	2861		Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	60,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60,00	1.130,81	1.070,81C
02/12/2015	2559		Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		96,67			
Acumulado até o dia:						60,00	1.227,48	1.167,48C
10/12/2015	2565		Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		64,92			
Acumulado até o dia:						60,00	1.292,40	1.232,40C
Conta:	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	541		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.		137,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137,00	137,00C
05/03/2015	583		Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.		1.102,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,05	1.239,05C
15/05/2015	1203		Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.		899,00			
15/05/2015	1206		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.		679,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,05	2.817,05C
01/06/2015	1805		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15", para sala da presidência.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,05	3.067,05C
Conta:	6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2015	2936		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		4.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120,00	4.120,00C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2918		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.		372,82			
31/12/2015	2919		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
31/12/2015	2920		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			
31/12/2015	2921		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..		135,75			
31/12/2015	2922		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..		223,59			
31/12/2015	2923		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		2.723,91			
31/12/2015	2924		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		4.734,58			
31/12/2015	2925		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
31/12/2015	2926		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		16.181,35			
31/12/2015	2927		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		6.315,24			
31/12/2015	2928		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		810,62			

Acumulado até o dia:

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

0,00

32.803,96

32.803,96C

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