

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Livro 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		Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	641		Vr que regularizamos referente a saldo do exercicio anterior		13.000,11			
02/01/2016	642		Vr ref a cheques em compensação que regularizamos	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	13.000,11	9.400,11C
04/01/2016	111		Pago despesa a regularizar ch 853842, Alexandre Bastos - suprimento de fundos		300,00			
04/01/2016	113		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	5.035,31				
04/01/2016	115		Pago despesa a regularizar ch 853842- aluguel Jaime Gonzales		800,00			
04/01/2016	116		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		311,00			
04/01/2016	117		Pago despesa a regularizar ch 853841- aux. transporte Rosane Rocha		98,00			
04/01/2016	640		Pago rescisão de contrato ch nº 853841		3.503,83			
Acumulado até o dia:						8.635,31	18.012,94	9.377,63C
05/01/2016	118		Pago despesa a regularizar ch 853846- aux alimentação Rosane Rocha		308,00			
05/01/2016	119		Pago despesa a regularizar ch 853847- Diário de Pernambuco - publicação		990,00			
05/01/2016	120		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	14.699,48				
05/01/2016	127		Pago ch 853951- Fabiana Bezerra - salário		1.075,33			
Acumulado até o dia:						23.334,79	20.386,27	2.948,52D
06/01/2016	121		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		972,00			
06/01/2016	122		Pago despesa a regularizar ch 853847- Zigmunt Katz - aluguel garragem		230,00			
Acumulado até o dia:						23.334,79	21.588,27	1.746,52D
07/01/2016	123		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	12.855,66				
07/01/2016	124		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		873,00			
Acumulado até o dia:						36.190,45	22.461,27	13.729,18D
08/01/2016	125		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	12.289,21				
08/01/2016	126		Pago ch 853848 Andreza Izabela - salário		1.786,51			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	128		Pago ch 853853- Marcone Carvalho		883,53			
08/01/2016	129		Pago ch 853855 - Ramon Adonis - bolsa estágio		634,00			
08/01/2016	130		Pago despesa a regularizar ch 853856 - Silvio Barbosa salário		145,13			
08/01/2016	131		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		873,00			
Acumulado até o dia:						48.479,66	26.783,44	21.696,22D
11/01/2016	132		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	14.934,25				
11/01/2016	134		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		1.125,00			
11/01/2016	135		Pago ch 853850 Ataliba de Abreu - salário		2.405,55			
11/01/2016	136		Pago ch 853852 Marcio Anderson Melo - salário		2.388,51			
11/01/2016	137		Pago ch 853854 - Nilson Marcos Silva- salário		1.326,78			
11/01/2016	138		Pago ch 853857 Valdeci Henrique Carvalho - salário		982,75			
11/01/2016	638		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		223,59			
Acumulado até o dia:						63.413,91	35.235,62	28.178,29D
12/01/2016	139		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	22.309,09				
12/01/2016	140		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		1.476,00			
Acumulado até o dia:						85.723,00	36.711,62	49.011,38D
13/01/2016	141		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	41.031,78				
13/01/2016	142		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		2.745,00			
Acumulado até o dia:						126.754,78	39.456,62	87.298,16D
14/01/2016	143		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.235,99				
14/01/2016	144		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		90,00			
Acumulado até o dia:						127.990,77	39.546,62	88.444,15D
15/01/2016	145		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.321,42				
15/01/2016	146		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		99,00			
Acumulado até o dia:						129.312,19	39.645,62	89.666,57D
18/01/2016	147		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	497,95				
18/01/2016	148		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			

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:						129.810,14	39.690,62	90.119,52D
19/01/2016	149		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	323,77				
19/01/2016	150		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						130.133,91	39.726,62	90.407,29D
20/01/2016	151		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	782,19				
20/01/2016	152		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						130.916,10	39.780,62	91.135,48D
21/01/2016	153		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.193,66				
21/01/2016	154		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
Acumulado até o dia:						132.109,76	39.843,62	92.266,14D
22/01/2016	155		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	513,74				
22/01/2016	156		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						132.623,50	39.897,62	92.725,88D
25/01/2016	157		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	649,22				
25/01/2016	158		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
Acumulado até o dia:						133.272,72	39.942,62	93.330,10D
26/01/2016	159		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	628,31				
26/01/2016	160		Pago despesa a regularizar ch8533881 - aux transporte Ramon Adonis		50,00			
26/01/2016	161		Pago despesa a regularizar ch 853882 aux alimentação Ramon Adonis		50,00			
26/01/2016	162		Pago despesa a regularizar ch 853883 VEM - Transporte Metropolitano		207,84			
26/01/2016	163		Pago despesa a regularizar ch 853884 Marcone Carvalho - aux alimentação		106,40			
26/01/2016	164		Pago despesa a regularizar ch 853886 - aux alimentação diversos		1.232,00			
26/01/2016	165		Pago despesa a regularizar ch 853890 aux transporte diversos		38,00			
26/01/2016	166		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
26/01/2016	167		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.216,56				
Acumulado até o dia:						135.117,59	41.680,86	93.436,73D
27/01/2016	168		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		99,00			
27/01/2016	169		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	761,14				
Acumulado até o dia:						135.878,73	41.779,86	94.098,87D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	170		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
28/01/2016	171		Pago ch 853891 Andreza Izabela - férias		2.300,61			
28/01/2016	172		Pago despesa a regularizar ch 853892 - Andreza Izabela - aux alimentação		308,00			
Acumulado até o dia:						135.878,73	44.415,47	91.463,26D
29/01/2016	173		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	852,53				
29/01/2016	174		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		72,00			
Acumulado até o dia:						136.731,26	44.487,47	92.243,79D
01/02/2016	109		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.650,86				
01/02/2016	110		Pago despesa a regularizar diário de Pernambuco		1.349,00			
01/02/2016	246		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		162,00			
01/02/2016	247		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		8,05			
01/02/2016	1304		Vr ref a cheque emitido em 2015, não compensado transformado em DOC da conta 6735		720,00			
Acumulado até o dia:						139.382,12	46.726,52	92.655,60D
02/02/2016	248		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.854,69				
02/02/2016	249		Pago despesa a regularizar ch 853894 desp celpe energia eletrica		695,28			
02/02/2016	250		Pago despesa a regularizar ch 853895 GVT telefonia		348,42			
02/02/2016	251		Pago despesa a regularizar ch 853896 Pref.M.Recife IPTU		187,60			
02/02/2016	252		Pago despesa a regularizar ch 853897 Aluguel Jaime Gonzales		800,00			
02/02/2016	253		Pago despesa a regularizar ch 853898 Sup. Fundos Alexandre Furtado		300,00			
02/02/2016	254		Pago despesa a regularizar ch 853900 Claro Ser. Telefonia		630,24			
02/02/2016	255		Pago despesa a regularizar ch 859906 Cond. Ed. Ebano		705,06			
02/02/2016	257		Pago despesa a regularizar ch 853908 Cond. Ed. Ebano		907,97			
02/02/2016	258		Pago despesa a regularizar ch 853909 Cond. Ed. Ebano		907,97			
02/02/2016	259		Pago despesa a regularizar ch 853914 Domínio Sistemas		199,99			
02/02/2016	260		Pago despesa a regularizar ch 853915 Riachuelo Serv. Postagens correio		135,75			
02/02/2016	261		Pago despesa a regularizar ch 853916 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (nov.dez.jan)		207,00			
02/02/2016	262		pag ch 853917 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (fev)		69,00			
02/02/2016	263		Pago despesa a regularizar ch 853918 Alan da S Costa Me		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	264		Pago despesa a regularizar ch 853919 Ominiloc Rst e Inf Sistemas (out/2015)		74,96			
02/02/2016	267		Pago despesa a regularizar ch 853920 Cond. Ed Ebano (sl 1306)		907,97			
02/02/2016	268		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		126,00			
02/02/2016	269		Pago despesa a regularizar ch 853893 Marcio Anderson -Alimentação		308,00			
02/02/2016	270		Pago despesa a regularizar ch853902 Alexandre Furtado - jeton		2.400,00			
02/02/2016	271		Pago despesa a regularizar ch853904 Myriam Lins - jeton		2.400,00			
02/02/2016	616		Pago despesa a regularizar ch 853905 CIEE set/2015		134,18			
02/02/2016	617		Pago despesa a regularizar ch853910 CIEE out/2015		134,18			
02/02/2016	618		Pago despesa a regularizar ch853911 CIEE nov/2015		134,18			
02/02/2016	619		Pago despesa a regularizar ch853912 CIEE dez/2015		134,18			
02/02/2016	621		Pago despesa a regularizar ch853913 CIEE Jan/2016		67,09			
Acumulado até o dia:								
03/02/2016	272		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	4.408,77				
03/02/2016	273		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		189,00			
03/02/2016	1039		Pago despesa a regularizar ch 853901 - jeton Sandoval		2.400,00			
Acumulado até o dia:								
04/02/2016	274		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.998,16				
04/02/2016	275		Pago despesa a regularizar ch853923 Fabiana Mª de F. Bezerra Salário		123,11			
04/02/2016	276		Pago despesa a regularizar ch 853925- MArcone Silva- salário		865,08			
04/02/2016	277		Pago despesa a regularizar ch853926 Nilson Marcos da Silva salário		1.297,62			
04/02/2016	278		Pago despesa a regularizar ch853927 Ramon Adonis S Silva salário		634,00			
04/02/2016	279		Pago despesa a regularizar ch853930 Palas Informática		201,60			
04/02/2016	280		Pago despesa a regularizar ch853934 Rosane Mª da Rocha Aux. Transporte		106,40			
04/02/2016	281		Pago despesa a regularizar ch853935 Claro Serv. Telefonia		61,82			
04/02/2016	282		Pago despesa a regularizar ch853936 Implanta Informática		1.511,53			
04/02/2016	283		Pago despesa a regularizar ch853937 Implanta Informática		1.511,53			
04/02/2016	284		Pago despesa a regularizar ch853938 Rosane Mª da Rocha salário		704,88			
04/02/2016	285		Pago despesa a regularizar ch853939 CEF- FGTS Janeiro/16		990,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	287		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		180,00			
04/02/2016	288		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		8,45			
04/02/2016	289		Pago despesa a regularizar ch853921 Andreza Izabela salário		1.797,21			
04/02/2016	290		Pago despesa a regularizar ch853922 Ataliba de Abreu Neto salário		2.307,40			
04/02/2016	291		Pago despesa a regularizar ch853924 Marcio Andresson S Melo salário		2.371,44			
04/02/2016	292		Pago despesa a regularizar ch853929 Valdeci Henrique de Carvalho salário		1.018,20			
Acumulado até o dia:						147.643,74	79.121,51	68.522,23D
05/02/2016	293		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	3.904,23				
05/02/2016	294		Pago despesa a regularizar ch DOC Marcio Andresson		3.578,14			
05/02/2016	295		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		306,00			
05/02/2016	296		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		8,45			
Acumulado até o dia:						151.547,97	83.014,10	68.533,87D
10/02/2016	297		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	4.639,81				
10/02/2016	298		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		432,00			
10/02/2016	622		Pago despesa a regularizar ch853899 Zigmunt Katz locação		230,00			
10/02/2016	1041		Pago despesa a regularizar ch 853885 Ataliba Netto- transporte		146,30			
Acumulado até o dia:						156.187,78	83.822,40	72.365,38D
11/02/2016	299		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	6.378,76				
11/02/2016	300		Pago despesa a regularizar ch853928 Silvio Rogerio V Barbosa salário		1.797,21			
11/02/2016	301		Pago despesa a regularizar ch853931 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação fev		308,00			
11/02/2016	302		Pago despesa a regularizar ch853932 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação jan		308,00			
11/02/2016	303		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		522,00			
Acumulado até o dia:						162.566,54	86.757,61	75.808,93D
12/02/2016	304		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	15.959,10				
12/02/2016	305		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		1.431,00			
Acumulado até o dia:						178.525,64	88.188,61	90.337,03D
15/02/2016	306		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.554,36				
15/02/2016	307		Pago despesa a regularizar ch 853940 Riachuelo Serv. Post. Correio		251,37			
15/02/2016	308		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			

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:						180.080,00	88.574,98	91.505,02D
16/02/2016	309		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.195,39				
16/02/2016	310		Pago despesa a regularizar ch 853941 GVT Serv. Telefonica		347,46			
16/02/2016	311		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		153,00			
Acumulado até o dia:						181.275,39	89.075,44	92.199,95D
17/02/2016	312		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.614,17				
17/02/2016	313		Pago despesa a regularizar ch853924 CELPE Energia Eletrica		456,58			
17/02/2016	314		Vr ref a ch 853943 taxa de exclusão CCF a regularizar		53,27			
17/02/2016	315		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			
Acumulado até o dia:						182.889,56	89.720,29	93.169,27D
18/02/2016	316		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.503,29				
18/02/2016	317		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		90,00			
Acumulado até o dia:						184.392,85	89.810,29	94.582,56D
19/02/2016	318		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.287,23				
19/02/2016	319		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		126,00			
Acumulado até o dia:						185.680,08	89.936,29	95.743,79D
22/02/2016	320		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.429,49				
22/02/2016	321		Pago despesa a regularizar ch853945 Implanta Informática		1.511,53			
22/02/2016	322		Pago despesa a regularizar ch853946 Rogério Gomes de Luna Mant. Ar Cond		700,00			
22/02/2016	323		Pago despesa a regularizar ch853947 Dominio Sistemas		188,07			
22/02/2016	324		Pago despesa a regularizar ch853948 CELPE Energia Eletrica		174,55			
22/02/2016	624		Pago despesa a regularizar ch853949 GRU JFPE		489,17			
22/02/2016	625		Pago despesa a regularizar ch853950 GRU JFPE		489,17			
22/02/2016	626		Pago despesa a regularizar ch853951 GRU JFPE		478,53			
Acumulado até o dia:						187.109,57	93.967,31	93.142,26D
23/02/2016	325		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		108,00			
23/02/2016	326		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.167,89				
Acumulado até o dia:						189.277,46	94.075,31	95.202,15D
24/02/2016	327		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	329		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	813,53				
24/02/2016	330		Pago despesa a regularizar ch853959 VEM- Diversos Funcionários - Aux. Transporte		380,04			
24/02/2016	331		Pago despesa a regularizar ch853960 Alan da S Costa ME- Mat. Expediente		350,00			
24/02/2016	627		Pago despesa a regularizar ch853952 Pis		148,14			
24/02/2016	628		Pago despesa a regularizar ch853954 Detran - IPVA		293,75			
24/02/2016	629		Pago despesa a regularizar ch853956 SRF - IRRF jan/2016		67,54			
24/02/2016	630		Pago despesa a regularizar ch853957 CEF - FGTS jan/16 Rosane Rocha		66,88			
24/02/2016	632		Pago despesa a regularizar ch853958 INSS- jan/2016		4.763,63			
Acumulado até o dia:						190.090,99	100.208,29	89.882,70D
25/02/2016	332		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		72,00			
25/02/2016	333		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	435,82				
25/02/2016	633		Pago despesa a regularizar ch 853961 a CARLA MEDEIROS ref. jeton.		120,00			
Acumulado até o dia:						190.526,81	100.400,29	90.126,52D
26/02/2016	334		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
26/02/2016	335		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	805,46				
26/02/2016	336		Pago despesa a regularizar ch853964 Ramon Adonis S Silva- Aux. Transporte		50,00			
26/02/2016	337		Pago despesa a regularizar ch853965 Ramon Adonis S Silva Aux. Alimentação		50,00			
26/02/2016	338		Pago despesa a regularizar ch853966 Marcone Pedro S de Carvalho Aux. Transporte		123,20			
26/02/2016	339		Pago despesa a regularizar ch853967 Rosane Mª da Rocha - Aux. transporte		123,20			
26/02/2016	340		Pago despesa a regularizar ch853968 Ataliba de Abreu Neto - Aux. Transporte		169,40			
26/02/2016	341		Pago despesa a regularizar ch853969 Diversos Funcionários - Aux. Alimentação		1.848,00			
26/02/2016	342		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
26/02/2016	634		Pago despesa a regularizar ch853963 a FABIO LOPES ref jeton.		120,00			
Acumulado até o dia:						191.332,27	103.001,09	88.331,18D
28/02/2016	1037		Pago despesa a regularizar ch 853972 a MYRIAM LYNS ref. jeton		2.400,00			
Acumulado até o dia:						191.332,27	105.401,09	85.931,18D
29/02/2016	344		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.401,49				
29/02/2016	345		Pago despesa a regularizar ch 853970 - Implanta jan/16		1.670,88			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	346		Pago despesa a regularizar ch 953973 - jetons Miriam		2.400,00			
29/02/2016	347		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
29/02/2016	635		Pago despesa a regularizar ch853944 A Identificar		120,00			
29/02/2016	1034		Pago despesa a regularizar ch 853978 a CARTÓRIO ROMA		280,00			
29/02/2016	1035		Pago despesa a regularizar ch 853979 - CDL		400,00			
Acumulado até o dia:						192.733,76	110.352,97	82.380,79D
01/03/2016	498		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.463,50				
01/03/2016	499		Pago despesa a regularizar ch853974 Implanta Informática		1.670,88			
01/03/2016	500		Pago despesa a regularizar ch853975 Suprimento de Fundos		300,00			
01/03/2016	501		Pago despesa a regularizar ch853977 Jaime Gonzales VillaCorta Aluguel sala 1313		800,00			
01/03/2016	502		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		117,00			
01/03/2016	503		Pago despesa a regularizar ch853971 a ALEXANDRE FURTADO ref jeton.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						194.197,26	115.640,85	78.556,41D
02/03/2016	504		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.681,05				
02/03/2016	505		Pago despesa a regularizar ch853962 A Identificar		120,00			
02/03/2016	506		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		189,00			
Acumulado até o dia:						196.878,31	115.949,85	80.928,46D
03/03/2016	507		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	3.287,05				
03/03/2016	508		Pago despesa a regularizar ch853961 Edmilson Costa Silva ME ref compra de material expediente		502,45			
03/03/2016	509		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		261,00			
Acumulado até o dia:						200.165,36	116.713,30	83.452,06D
04/03/2016	510		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	4.181,77				
04/03/2016	511		Pago despesa a regularizar ch 853955 a SYLVIO ROGÉRIO ref devolução de vale transporte.		56,10			
04/03/2016	512		Pago despesa a regularizar ch853983 Fabiane Mª de F. Bezerra salário		1.072,38			
04/03/2016	513		Pago despesa a regularizar ch853984 Marcones Pedro S Carvalho- salário		865,08			
04/03/2016	514		Pago despesa a regularizar ch853985 Ramon Adonis S Silva - Bolsa Estagiário		634,00			
04/03/2016	515		Pago despesa a regularizar ch853986 Silvio Rogerio V Barbosa salário		1.853,31			
04/03/2016	516		Pago despesa a regularizar ch853987 Valdeci Henrique de Carvalho salário		1.018,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	517		Pago despesa a regularizar ch853988 Rosane Mª da Rocha - salário		783,20			
04/03/2016	518		Pago despesa a regularizar ch853989 a NILSON MARCOS ref. salário.		1.341,36			
04/03/2016	519		Pago despesa a regularizar ch853990 DARF - IR S/FL Pagto		90,93			
04/03/2016	520		Pago despesa a regularizar ch853991 DARF - PIS S/FL Pagto		167,99			
04/03/2016	521		Pago despesa a regularizar ch853992 FGTS - S/Fl Pagto		1.274,86			
04/03/2016	522		Pago despesa a regularizar ch853994 INSS S/Fl Pagto		3.951,23			
04/03/2016	523		Pago despesa a regularizar ch853995 Cons. Ed. Ebano (sl 1306,1308,1313)		705,06			
04/03/2016	524		Pago despesa a regularizar ch853996 Dominio Sistemas		188,07			
04/03/2016	525		Pago despesa a regularizar ch853997 Palas Informatica (ref. hospedagem de sistemas e informatica)		201,60			
04/03/2016	526		Pago despesa a regularizar ch854000 Fabiana Mª de F. Bezerra - 13º salário		644,54			
04/03/2016	527		Pago despesa a regularizar ch854001 Marcones Pedro - 13º salário		486,00			
04/03/2016	528		Pago despesa a regularizar ch854006 Silvio Rogerio V Barbosa Aux. Alimentação março		308,00			
04/03/2016	529		Pago despesa a regularizar ch854007 Sul America Seguros ref 4ª parcela seguro automóvel		327,44			
04/03/2016	530		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		324,00			
04/03/2016	531		Pago despesa a regularizar ch853976 Zigmund Katz - aluguel de garagem		230,00			
04/03/2016	532		Pago despesa a regularizar ch853993 Ataliba de Abreu Neto - salário		2.307,40			
04/03/2016	533		Pago despesa a regularizar ch853998 Andreza Izabela G Silva 13º salário		1.028,57			
04/03/2016	534		Pago despesa a regularizar ch853999 Ataliba de Abreu Neto - 13º salário		1.369,40			
04/03/2016	535		Pago despesa a regularizar ch 854003 Valdeci Henrique de Carvalho 13º salário		537,52			
Acumulado até o dia:								
07/03/2016	536		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	4.203,38				
07/03/2016	537		Pago despesa a regularizar ch853953 a NILSON MARCOS ref. devolução de vale transporte		43,74			
07/03/2016	538		Pago despesa a regularizar ch854010 Claro Telefonica		253,32			
07/03/2016	539		Pago despesa a regularizar ch854011 Correios		246,99			
07/03/2016	540		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		306,00			
07/03/2016	541		Pago despesa a regularizar ch853980 Consultare - ref. serviços contábeis		4.000,00			
07/03/2016	542		Pago despesa a regularizar ch853982 Andreza Izabela G Silva- salário		115,73			
						204.347,13	138.479,54	65.867,59D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	543		Pago despesa a regularizar ch854008 A Identificar		60,42			
07/03/2016	544		Pago despesa a regularizar ch854009 Tamiris Feitosa Silva - Ressarcimento		334,96			
Acumulado até o dia:						208.550,51	143.840,70	64.709,81D
08/03/2016	545		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	4.755,93				
08/03/2016	546		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		360,00			
Acumulado até o dia:						213.306,44	144.200,70	69.105,74D
09/03/2016	547		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	9.384,93				
09/03/2016	548		Pago despesa a regularizar ch854002 Silvio Rogerio V Barbosa 13º salário		1.028,57			
09/03/2016	549		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		666,00			
09/03/2016	550		Pago despesa a regularizar ch854004 Rosane Maria da Rocha - 13º salário		440,00			
09/03/2016	551		Pago despesa a regularizar ch854012 Jet Laser - Mat. Escritorio		149,00			
Acumulado até o dia:						222.691,37	146.484,27	76.207,10D
10/03/2016	552		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	7.880,29				
10/03/2016	553		Pago despesa a regularizar ch854015 CDL - Serviços de Consulta Cadastral		114,00			
10/03/2016	554		Pago despesa a regularizar ch854016 INSS - S/Fl. Pagto agosto/2015		4.708,54			
10/03/2016	555		Pago despesa a regularizar ch854017 INSS- maio/2015		55,16			
10/03/2016	556		Pago despesa a regularizar ch854018 INSS junho/2015		292,28			
10/03/2016	557		Pago despesa a regularizar ch854019 INSS - 13º de 2014		305,05			
10/03/2016	558		Pago despesa a regularizar ch854020 INSS - março 2015		529,35			
10/03/2016	559		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		621,00			
10/03/2016	560		Pago despesa a regularizar ch854005 Nilson Marcos da Silva 13º salário		729,00			
10/03/2016	561		Pago despesa a regularizar ch854013 Andreza Izabela - diária fiscalização		375,00			
Acumulado até o dia:						230.571,66	154.213,65	76.358,01D
11/03/2016	562		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	8.086,88				
11/03/2016	563		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		513,00			
11/03/2016	564		Pago despesa a regularizar ch854014 Andreza Izabela - Ajuda de custo fiscalização		200,00			
Acumulado até o dia:						238.658,54	154.926,65	83.731,89D
14/03/2016	565		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	25.203,24				
14/03/2016	566		Pago despesa a regularizar ch854021 CELPE - Energia Eletrica		564,88			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	567		Pago despesa a regularizar ch854022 PE Cotrin Informática - aquisição de memória		200,00			
14/03/2016	568		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		1.584,00			
14/03/2016	569		Pago despesa a regularizar ch854023 Sandoval Kehrle- Ressarcimento Passagem Aerea		1.176,94			
Acumulado até o dia:						263.861,78	158.452,47	105.409,31D
15/03/2016	570		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	540,82				
15/03/2016	571		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						264.402,60	158.488,47	105.914,13D
16/03/2016	572		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	950,69				
16/03/2016	573		Pago despesa a regularizar ch854024 CELPE - Energia Elétrica		186,97			
16/03/2016	574		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		72,00			
Acumulado até o dia:						265.353,29	158.747,44	106.605,85D
17/03/2016	575		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	960,97				
17/03/2016	576		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						266.314,26	158.801,44	107.512,82D
18/03/2016	577		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	420,00				
18/03/2016	578		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
Acumulado até o dia:						266.734,26	158.846,44	107.887,82D
21/03/2016	579		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	871,04				
21/03/2016	580		Pago despesa a regularizar ch854029 PIX Empreendimentos - ref. combustível p/ automóvel		167,17			
21/03/2016	581		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
21/03/2016	582		Pago despesa a regularizar ch854026 A Identificar		1.200,00			
Acumulado até o dia:						267.605,30	160.294,61	107.310,69D
22/03/2016	583		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.608,23				
22/03/2016	584		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		108,00			
22/03/2016	585		Pago despesa a regularizar ch854027 Sandoval Kehrle - Aux. Representação		1.200,00			
22/03/2016	1320		Pago ch 854028- representação		1.200,00			
Acumulado até o dia:						269.213,53	162.802,61	106.410,92D
23/03/2016	586		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.800,49				
23/03/2016	587		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		99,00			

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:						271.014,02	162.901,61	108.112,41D
24/03/2016	588		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.140,93				
24/03/2016	589		Pago despesa a regularizar ch854030 Domingos Farias Grossi - Ressarcimento 2015		102,60			
24/03/2016	590		Pago despesa a regularizar ch854031 Carla Cristina Cruz - jeton p/ partic. comissão		240,00			
24/03/2016	591		Pago despesa a regularizar ch854033 GVT - Telefonia		370,02			
24/03/2016	592		Pago despesa a regularizar ch854034 P E Silva Cotrin ME - Cartucho Impressora		650,00			
24/03/2016	593		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						272.154,95	164.300,23	107.854,72D
28/03/2016	594		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.711,93				
28/03/2016	595		Pago despesa a regularizar ch854035 Vale Eletr. Meropolitano (VEM) auxílio vale transporte		362,82			
28/03/2016	596		Pago despesa a regularizar ch854036 Marcones Pedro S Carvalho- auxílio transporte		117,60			
28/03/2016	597		Pago despesa a regularizar ch854038 Ramon Adonis S Silva - aux. transporte		50,00			
28/03/2016	598		Pago despesa a regularizar ch854040 GPS(6.038,78)ref. 10/2015, GPS (5.817,01)ref. 09/2015, GPS(5.890,67)ref. 12/2015		23.503,83			
28/03/2016	599		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		117,00			
28/03/2016	600		Pago despesa a regularizar ch854032 Fabio Lopes da Silva - jeton participação comissão		240,00			
Acumulado até o dia:						273.866,88	188.691,48	85.175,40D
29/03/2016	601		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	223,25				
29/03/2016	602		Pago despesa a regularizar ch854041 FGTS(1048,98)ref. 11/20115, FGTS(1093,25) ref.10/2015, FGTS (1051,27) ref.09/2015, FGTS(2019,68)ref.12/2015		5.213,18			
29/03/2016	603		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						274.090,13	193.931,66	80.158,47D
30/03/2016	604		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.742,64				
30/03/2016	605		Pago despesa a regularizar ch854037 Rosane Maria da Rocha - Aux. transporte		117,60			
30/03/2016	606		Pago despesa a regularizar ch854042 Implanta Informática		1.670,88			
30/03/2016	607		Pago despesa a regularizar ch854046 Pago a diversos funcionários vale alimentação		2.156,00			
30/03/2016	608		Pago despesa a regularizar ch854047 Ramon Adonis S Silva - Aux. Alimentação		50,00			
30/03/2016	609		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		117,00			
30/03/2016	610		Pago despesa a regularizar ch854043 Alexandre Fortunato - Aux. Representação		1.200,00			

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:						275.832,77	199.243,14	76.589,63D
31/03/2016	611		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	238,01				
31/03/2016	612		Pago despesa a regularizar ch854049 Ramon Adonis S Silva - Aux. transporte		103,83			
31/03/2016	613		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
31/03/2016	614		Pago despesa a regularizar ch854039 Ataliba de Abreu Netto - Aux. Transporte		161,70			
31/03/2016	615		Pago despesa a regularizar ch854048 A Identificar		4.000,00			
Acumulado até o dia:						276.070,78	203.544,67	72.526,11D
01/04/2016	769		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.722,99				
01/04/2016	770		Pago despesa a regularizar ch 854045 a Sandoval Kerle ref. Aux. Representação.		1.200,00			
01/04/2016	771		Pago despesa a regularizar ch 854050 ref. suprimento de fundos		300,00			
01/04/2016	772		Pago despesa a regularizar ch 854051 a Jaime Gonzales ref. aluguel		800,00			
01/04/2016	773		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
Acumulado até o dia:						277.793,77	205.925,67	71.868,10D
04/04/2016	774		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.008,56				
04/04/2016	775		Pago despesa a regularizar ch 854053 a Cond Ed Ebano		705,06			
04/04/2016	776		Pago despesa a regularizar ch 854054 a Dix Empr referente a combustvel		167,20			
04/04/2016	777		Pago despesa a regularizar ch 854055 a Domino Sistemas		189,72			
04/04/2016	778		Pago despesa a regularizar ch 854056 a Sindicope		307,87			
04/04/2016	779		Pago despesa a regularizar ch 854057 a Ominiloc rastreamento de veiculos		69,00			
04/04/2016	780		Pago despesa a regularizar ch 854058 a FGTS -s/fl. pgto		807,77			
04/04/2016	781		Pago despesa a regularizar ch 854059 a Edmilson Costa Silva ME ref compea de mat perm		93,80			
04/04/2016	782		Pago despesa a regularizar ch 854060 a Pallas info		201,60			
04/04/2016	783		Pago despesa a regularizar ch 854060 a Fabiana Maria de F. Bezerra-salario		1.103,77			
04/04/2016	784		Pago despesa a regularizar ch 854064 a Marcones Pedro S. Carvalho -salario		865,08			
04/04/2016	785		Pago despesa a regularizar ch 854065 a Nilson Marcos da Silva -salario		1.341,36			
04/04/2016	786		Pago despesa a regularizar ch 854066 a Ramon Adonis s. silva-salario		634,00			
04/04/2016	787		Pago despesa a regularizar ch 854068 a Valdeci Henrique de Carvalho -salario		988,65			
04/04/2016	788		Pago despesa a regularizar ch 854070 a Riachuelo -correios		580,17			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	789		Pago despesa a regularizar ch 854071 a irrf s/salarios de março		25,80			
04/04/2016	790		Pago despesa a regularizar ch 854074 a pis s/salario		138,77			
04/04/2016	791		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
04/04/2016	792		Pago despesa a regularizar ch 854062 a Ataliba de Abreu Neto -salario		2.220,45			
Acumulado até o dia:						278.802,33	216.419,74	62.382,59D
05/04/2016	793		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.265,80				
05/04/2016	794		Pago despesa a regularizar ch 854067 a Silvio Rogerio V. Barbosa -salario		1.790,97			
05/04/2016	795		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
05/04/2016	796		Pago despesa a regularizar ch 854044 a Myrian Lyns ref Aux. Representação		1.200,00			
05/04/2016	797		Pago despesa a regularizar ch 854061 a Andreza Izabela G. Silva -salario		1.734,87			
05/04/2016	798		Pago despesa a regularizar ch 854072 a Sandoval Kerle diarias		2.250,00			
05/04/2016	799		Pago despesa a regularizar ch		2.250,00			
05/04/2016	800		Pago despesa a regularizar ch 854075 a Viviane ref a recisao de contrato de trabalho		212,04			
Acumulado até o dia:						280.068,13	225.938,62	54.129,51D
06/04/2016	801		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.379,99				
06/04/2016	802		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		144,00			
06/04/2016	803		Pago despesa a regularizar ch 854052 a Zigmund Katz -aluguel de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						281.448,12	226.312,62	55.135,50D
07/04/2016	804		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	863,24				
07/04/2016	805		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		90,00			
Acumulado até o dia:						282.311,36	226.402,62	55.908,74D
08/04/2016	806		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.290,31				
08/04/2016	807		Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-serviços de consulta cadastral		114,00			
08/04/2016	808		Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-serviços de consulta cadastral		802,55			
08/04/2016	809		Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro -serviços de telefonia		207,00			
08/04/2016	810		Pago despesa a regularizar ch 854069 a Roseane Maria da Rocha -salario		753,87			
Acumulado até o dia:						284.601,67	228.280,04	56.321,63D
11/04/2016	811		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.215,98				
11/04/2016	812		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		90,00			

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:						285.817,65	228.370,04	57.447,61D
12/04/2016	813		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.183,18				
12/04/2016	814		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		189,00			
Acumulado até o dia:						288.000,83	228.559,04	59.441,79D
13/04/2016	815		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.305,19				
13/04/2016	816		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		108,00			
Acumulado até o dia:						289.306,02	228.667,04	60.638,98D
14/04/2016	817		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	804,99				
14/04/2016	818		Pago despesa a regularizar ch 854079 a Celpe -energia eletrica		552,31			
14/04/2016	819		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						290.111,01	229.273,35	60.837,66D
15/04/2016	820		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.652,31				
15/04/2016	821		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		90,00			
15/04/2016	822		Pago despesa a regularizar ch854078 a identificar		250,00			
Acumulado até o dia:						291.763,32	229.613,35	62.149,97D
18/04/2016	823		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	748,76				
18/04/2016	824		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
18/04/2016	825		Pago despesa a regularizar ch 854080 a Andreza Izabela G. Silva -1/2 diaria		125,00			
Acumulado até o dia:						292.512,08	229.819,35	62.692,73D
19/04/2016	826		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.138,53				
19/04/2016	827		Pago despesa a regularizar ch 854081 a GVT -serviço de telefonia		397,76			
19/04/2016	828		Pago despesa a regularizar ch 854085 a Celpe -energia eletrica		204,81			
19/04/2016	829		Pago despesa a regularizar ch 854086 a Wix.Com -Serv. informatica		293,00			
19/04/2016	830		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		72,00			
19/04/2016	831		Pago despesa a regularizar ch 854082 a Alkexandre Furtado -jetom		1.200,00			
19/04/2016	832		Pago despesa a regularizar ch 854083 a Sandoval Kerle-Jetom		1.200,00			
19/04/2016	833		Pago despesa a regularizar ch 854084 a Miryam Lins -jetom		1.200,00			
Acumulado até o dia:						293.650,61	234.386,92	59.263,69D
20/04/2016	834		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.642,39				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	835		Pago despesa a regularizar ch 854087 a Riachuelo correios		580,17			
20/04/2016	836		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			
Acumulado até o dia:						295.293,00	235.102,09	60.190,91D
22/04/2016	837		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	641,97				
22/04/2016	838		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						295.934,97	235.156,09	60.778,88D
25/04/2016	839		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	896,16				
25/04/2016	840		Pago despesa a regularizar ch 854089 a Vem -vale transporte de funcionarios		380,04			
25/04/2016	841		Pago despesa a regularizar ch 854090 a CIEE - Serv. Estagiarios		134,18			
25/04/2016	842		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
25/04/2016	843		Pago despesa a regularizar ch 854088 a Joana Carvalho -RPA advocaticios		540,00			
Acumulado até o dia:						296.831,13	236.291,31	60.539,82D
26/04/2016	844		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	373,12				
26/04/2016	845		Pago despesa a regularizar ch 854091 a Marcones Pedro S. Carvalho-vale transporte		123,20			
26/04/2016	846		Pago despesa a regularizar ch 854092 a Rosane Maria da Rocha -vale transp		123,20			
26/04/2016	847		Pago despesa a regularizar ch 854094 a Ramon Adonis S. Silva-ferias		634,00			
26/04/2016	848		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
26/04/2016	849		Pago despesa a regularizar ch 854093 a Ataliba de Abreu Neto - ferias		3.142,91			
Acumulado até o dia:						297.204,25	240.359,62	56.844,63D
27/04/2016	850		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	821,25				
27/04/2016	851		Pago ch 854096 a Diversos Funcionários ref. vale refeição		2.156,00			
27/04/2016	852		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
Acumulado até o dia:						298.025,50	242.578,62	55.446,88D
28/04/2016	853		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.620,15				
28/04/2016	854		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			
28/04/2016	855		Pago despesa a regularizar ch 854095 a Sandoval Kerle-reembolso		112,01			
Acumulado até o dia:						299.645,65	242.825,63	56.820,02D
29/04/2016	856		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.378,36				
29/04/2016	857		Pago despesa a regularizar ch 854097 a Carla Cristina -jetom -comissão		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	858		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		117,00			
Acumulado até o dia:						301.024,01	243.182,63	57.841,38D
02/05/2016	859		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	677,86				
02/05/2016	860		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
02/05/2016	861		Pago despesa a regularizar ch 854099 a Fabio Lopes -jeton comissao		240,00			
Acumulado até o dia:						301.701,87	243.485,63	58.216,24D
03/05/2016	862		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.268,70				
03/05/2016	863		Pago despesa a regularizar ch 854098 a identificar		240,00			
03/05/2016	864		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			
Acumulado até o dia:						303.970,57	243.860,63	60.109,94D
04/05/2016	865		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.353,17				
04/05/2016	866		Pago despesa a regularizar ch 854103 a identificar		1.200,00			
04/05/2016	867		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			
04/05/2016	868		Pago despesa a regularizar ch 854102 a identificar		1.200,00			
Acumulado até o dia:						305.323,74	246.395,63	58.928,11D
05/05/2016	869		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	851,57				
05/05/2016	870		Pago despesa a regularizar ch 854104 a suprimento de fundos		300,00			
05/05/2016	871		Pago despesa a regularizar ch 854105 a Jaime Gonzales Villacorta ref aluguel sala 1313		800,00			
05/05/2016	872		Pago despesa a regularizar ch 854107 a Edmilson Costa Silva ME ref compra de mat de exp		399,50			
05/05/2016	873		Pago despesa a regularizar ch 854108 a CIEE		67,09			
05/05/2016	874		Pago despesa a regularizar ch 854109 a Pallas informatica		201,60			
05/05/2016	875		Pago despesa a regularizar ch 854110 a Cond. Edificio Ebano		705,06			
05/05/2016	876		Pago despesa a regularizar ch 854111 a Ominiloc -ref Rastreamento de veiculos		69,00			
05/05/2016	877		Pago despesa a regularizar ch 854112 a Dominio informatica		189,72			
05/05/2016	878		Pago despesa a regularizar ch 854113 a Dix -combustiveis		185,58			
05/05/2016	879		Pago despesa a regularizar ch 854114 a Implanta informatica		1.670,88			
05/05/2016	880		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		99,00			
05/05/2016	881		Pago despesa a regularizar ch 854100 a deposito judicial 0802391-54-2014-4-05-8300		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	882		Pago despesa a regularizar ch 854101 a identificar		1.200,00			
Acumulado até o dia:						306.175,31	252.783,06	53.392,25D
06/05/2016	883		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	2.216,12				
06/05/2016	884		Pago despesa a regularizar ch 854115 a Marcones Pedro S. Carvalho-salario		865,08			
06/05/2016	885		Pago despesa a regularizar ch 854116 a ANDREZA IZABELA G. SILVA -SALARIO		1.734,87			
06/05/2016	886		Pago despesa a regularizar ch 854117 A FABIANA MARIA DE F. BEZERRA -SALARIO		1.141,13			
06/05/2016	887		Pago despesa a regularizar ch 854118 A ROSANE MARIA DA ROCHA -SALARIO		783,20			
06/05/2016	888		Pago despesa a regularizar ch 854119 A RAMON ADONIS S SILVA -BOLSA ESTAGIO		1.018,20			
06/05/2016	889		Pago despesa a regularizar ch 854120 ARAMON ADONIS S SILVA -BOLSA SALARIO		634,00			
06/05/2016	890		Pago despesa a regularizar ch 85412 A NILSON MARCOS DA SILVA -SALARIO		1.341,36			
06/05/2016	891		Pago despesa a regularizar ch 854124 A CLARO -TELEFONIA		543,57			
06/05/2016	892		Pago despesa a regularizar ch 854125 A INSS S/SALARIO		3.664,37			
06/05/2016	893		Pago despesa a regularizar ch 854126 A FGTS S/SALARIO		807,77			
06/05/2016	894		Pago despesa a regularizar ch 854127 A PIS S/SALARIO		125,27			
06/05/2016	895		Pago despesa a regularizar ch 854128 A IRRF S/SALARIO		106,85			
06/05/2016	896		Pago despesa a regularizar ch 854129 A COPIADORA RENASCER		150,00			
06/05/2016	897		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		225,00			
06/05/2016	898		Pago despesa a regularizar ch 854121 A ATALIBA DE ABREU NETO -SALARIO		2.307,40			
Acumulado até o dia:						308.391,43	268.231,13	40.160,30D
09/05/2016	899		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	791,71				
09/05/2016	900		Pago despesa a regularizar ch 854122 A SILVIO ROGERIO V. BARBOSA -SALARIO		1.853,31			
09/05/2016	901		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
Acumulado até o dia:						309.183,14	270.165,44	39.017,70D
10/05/2016	902		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.830,90				
10/05/2016	903		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		162,00			
Acumulado até o dia:						311.014,04	270.327,44	40.686,60D
11/05/2016	904		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	858,77				
11/05/2016	905		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	906		Pago despesa a regularizar ch 854106 A ZIGMUND KATZ-ALUGUEL DE GARAGEM		230,00			
Acumulado até o dia:						311.872,81	270.638,44	41.234,37D
12/05/2016	907		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.565,81				
12/05/2016	908		Pago despesa a regularizar ch 854131 A CELPE -ENERGIA ELETRICA		201,43			
12/05/2016	909		Pago despesa a regularizar ch 854132 A RIACHUELO -CORREIOS		170,20			
12/05/2016	910		Pago despesa a regularizar ch 854133 A CELPE- ENERIGIA ELETRICA		421,79			
12/05/2016	911		Pago despesa a regularizar ch 854134 A CDL-SERVIÇOS DE CONSULTA CADASTRAL		116,36			
12/05/2016	912		Pago despesa a regularizar ch 854135 A GVT-TELEFONIA		373,03			
12/05/2016	913		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		126,00			
Acumulado até o dia:						313.438,62	272.047,25	41.391,37D
13/05/2016	914		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	838,37				
13/05/2016	915		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		108,00			
13/05/2016	916		Pago despesa a regularizar ch 854130 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA		250,00			
Acumulado até o dia:						314.276,99	272.405,25	41.871,74D
16/05/2016	917		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	330,91				
16/05/2016	918		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
16/05/2016	919		Pago despesa a regularizar ch 854136 A ALEXANDRE FURTADO -AUX REPRESENTAÇÃO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						314.607,90	273.668,25	40.939,65D
17/05/2016	920		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.297,46				
17/05/2016	921		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		117,00			
Acumulado até o dia:						315.905,36	273.785,25	42.120,11D
18/05/2016	922		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	493,77				
18/05/2016	923		Pago despesa a regularizar ch 854139 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA		250,00			
18/05/2016	924		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
18/05/2016	925		Pago despesa a regularizar ch 854137 A SANDOVAL KERLE-AUX REPRESENTAÇÃO		1.200,00			
18/05/2016	926		Pago despesa a regularizar ch 854138 A MYRIAM LINS -AUX. REPRESENTAÇÃO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						316.399,13	276.516,25	39.882,88D
19/05/2016	927		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.094,96				
19/05/2016	928		Pago despesa a regularizar ch 854140 A CELPE -ENERGIA ELETRICA		204,69			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	929		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		135,00			
Acumulado até o dia:						317.494,09	276.855,94	40.638,15D
20/05/2016	930		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	499,08				
20/05/2016	931		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
Acumulado até o dia:						317.993,17	276.900,94	41.092,23D
23/05/2016	932		Pago despesa a regularizar ch DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR	365,00				
23/05/2016	933		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	394,62				
23/05/2016	934		Pago despesa a regularizar ch 854142 A DIX COMBUSTIVEIS		186,62			
23/05/2016	935		Pago despesa a regularizar ch 854143 A IMPLANTA INFORMATICA		1.670,88			
23/05/2016	936		Pago despesa a regularizar ch 854147 A MARCONES PEDRO S. CARVALHO -ADIANTE SALARIO		300,00			
23/05/2016	937		Pago despesa a regularizar ch 854149 A CARLA CRISTINA -JETON		240,00			
23/05/2016	938		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
23/05/2016	939		Pago despesa a regularizar ch 854141 A CONSULTARE -SERV. CONTABEIS		4.000,00			
Acumulado até o dia:						318.752,79	283.352,44	35.400,35D
24/05/2016	940		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	786,26				
24/05/2016	941		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		99,00			
24/05/2016	942		Pago despesa a regularizar ch 854148 A FABIO LOPES-JETON COMISSAO		240,00			
24/05/2016	943		Pago despesa a regularizar ch 854150 A ERICK FEITOSA -JETON COMISSAO		240,00			
Acumulado até o dia:						319.539,05	283.931,44	35.607,61D
25/05/2016	944		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.545,85				
25/05/2016	945		Pago despesa a regularizar ch 854154 A VEM -TRANSP FUNCIONARIOS		362,82			
25/05/2016	946		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		99,00			
Acumulado até o dia:						321.084,90	284.393,26	36.691,64D
27/05/2016	947		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	681,19				
27/05/2016	948		Pago despesa a regularizar ch 854155 A ROSANE MARIA DA ROCHA -VALE TRANSPORTE		117,60			
27/05/2016	949		Pago despesa a regularizar ch 854157 A MARCONE PEDRO -VALE TRANSP		72,80			
27/05/2016	950		Pago despesa a regularizar ch 854158 VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		2.156,00			
27/05/2016	951		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
Acumulado até o dia:						321.766,09	286.820,66	34.945,43D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	952		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	256,30				
30/05/2016	953		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						322.022,39	286.847,66	35.174,73D
31/05/2016	954		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	264,45				
31/05/2016	955		Pago despesa a regularizar ch 854164 A PAPELARIA BRASIL-MAT .EXPEDIENTE		357,35			
31/05/2016	956		Vr ref a despesa bancária a regularizar		36,00			
31/05/2016	957		Pago despesa a regularizar ch 854161 A ALEXANDRE FURTADO -AUX. REPRESENTAÇÃO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	288.441,01	33.845,83D
01/06/2016	2332		Pago ch 854165- Agreste Eletronica - compra de material e equipamentos		720,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	289.161,01	33.125,83D
02/06/2016	2335		Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.		39,90			
Acumulado até o dia:						322.286,84	289.200,91	33.085,93D
07/06/2016	1741		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
07/06/2016	1750		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
07/06/2016	1752		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1755		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
07/06/2016	1759		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
07/06/2016	1762		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		116,86			
07/06/2016	1764		Pago ch 854178 - salário Rosane Maria Rocha		783,20			
07/06/2016	1765		Pago ch 854175- salário Nilton Silva		1.341,36			
07/06/2016	1768		Pago ch 854174 - salário Marccone Carvalho		1.290,22			
07/06/2016	1769		Pago ch 854173- salário Fabiana Bezerra		1.141,13			
07/06/2016	1776		Pago ch. 854172 a ANDREZA IZABELA G. DA SILVA, ref. salário.		1.859,55			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1782		Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ FI Pagto		4.083,65			
07/06/2016	1784		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		201,60			
07/06/2016	1787		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		880,81			
07/06/2016	1791		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		145,36			
07/06/2016	1793		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
07/06/2016	1805		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		189,72			
07/06/2016	1824		pago ch. 854177 aa VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.		1.018,20			
07/06/2016	1825		Pago ch. 854176 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA , ref. salário.		1.853,31			
07/06/2016	1826		Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto e 13º salário.		10.367,10			
07/06/2016	1828		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		296,32			
07/06/2016	1830		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		230,00			
07/06/2016	1866		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1869		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .		300,00			
07/06/2016	2007		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
Acumulado até o dia:								
08/06/2016	1812		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte		161,70			
08/06/2016	1823		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300		181,34			
						322.286,84	319.603,36	2.683,48D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	1832		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
08/06/2016	2338		Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora		1.911,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	321.971,40	315,44D
13/06/2016	1834		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		657,03			
13/06/2016	1836		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
13/06/2016	1842		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.		2.000,00			
13/06/2016	1844		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.		79,77			
13/06/2016	1847		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.		635,83			
Acumulado até o dia:						322.286,84	325.418,26	3.131,42C
15/06/2016	1739		Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo		123,14			
15/06/2016	1747		Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional		106,44			
15/06/2016	1850		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		250,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	325.897,84	3.611,00C
17/06/2016	1838		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
17/06/2016	1852		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		374,03			
Acumulado até o dia:						322.286,84	326.421,87	4.135,03C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1855		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
20/06/2016	1858		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	326.661,87	4.375,03C
21/06/2016	1789		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		120,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	326.781,87	4.495,03C
22/06/2016	1814		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		120,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	326.901,87	4.615,03C
23/06/2016	1744		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional		250,00			
Acumulado até o dia:						322.286,84	327.151,87	4.865,03C
30/06/2016	1795		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
30/06/2016	1797		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
30/06/2016	1816		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		84,00			
30/06/2016	1818		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		50,00			
30/06/2016	1820		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		2.156,00			
30/06/2016	2005		Vr ref a recebimentos no mês na conta bancária 6.735- Banco do Brasil	18.394,14				
30/06/2016	2010		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.693,40			
Acumulado até o dia:						340.680,98	331.548,09	9.132,89D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	2013		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .		300,00			
01/07/2016	2054		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte		117,60			
Acumulado até o dia:						340.680,98	331.965,69	8.715,29D
04/07/2016	2057		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte		161,70			
Acumulado até o dia:						340.680,98	332.127,39	8.553,59D
05/07/2016	2063		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						340.680,98	333.327,39	7.353,59D
06/07/2016	2025		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						340.680,98	333.961,39	6.719,59D
07/07/2016	2017		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
07/07/2016	2051		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		128,75			
07/07/2016	2064		Pago ch 854224 - salário Marcene Pedro Carvalho		268,92			
07/07/2016	2065		Pago ch 854222- salário Rosane Rocha		783,20			
07/07/2016	2066		Pago ch 854223- salário Nilson Marcos		1.341,36			
07/07/2016	2067		Pago ch 854221- salário Valdeci Carvalho		1.018,20			
07/07/2016	2068		Pago ch 854226 - Receita Federal - IRRF s/ FI Pagto		34,50			
Acumulado até o dia:						340.680,98	338.336,32	2.344,66D
08/07/2016	2059		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						340.680,98	339.536,32	1.144,66D
11/07/2016	2028		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
11/07/2016	2038		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		110,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2040		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		201,60			
11/07/2016	2042		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
11/07/2016	2044		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		379,47			
11/07/2016	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						340.680,98	342.252,45	1.571,47C
13/07/2016	2046		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
13/07/2016	2049		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão		600,00			
Acumulado até o dia:						340.680,98	343.082,45	2.401,47C
18/07/2016	2030		Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais		15,93			
18/07/2016	2032		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		89,25			
18/07/2016	2034		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		369,12			
18/07/2016	2036		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		800,58			
Acumulado até o dia:						340.680,98	344.357,33	3.676,35C
22/07/2016	2019		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						340.680,98	345.557,33	4.876,35C
25/07/2016	2021		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/07/2016	2023		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
Acumulado até o dia:						340.680,98	346.969,54	6.288,56C
31/07/2016	2069		Vr ref a arrecadação no mês do Banco do Brasil c/c 6735	16.894,52				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	2072		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.728,00			
Acumulado até o dia:						357.575,50	348.697,54	8.877,96D
01/08/2016	2283		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		512,00			
01/08/2016	2320		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						357.575,50	349.509,54	8.065,96D
05/08/2016	2284		Pago ch. 854245 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref salário.		1.797,21			
05/08/2016	2285		Pago ch. 854246 a FABIANA MARIA BEZERRA ref. salário		1.141,13			
Acumulado até o dia:						357.575,50	352.447,88	5.127,62D
08/08/2016	2286		Pago ch. 854243 a MARCONES PEDRO CARVALHO ref. salário		1.162,41			
08/08/2016	2287		Pago ch. 854242 NILSON MARCOS DA SILVA ref. salário		1.341,36			
08/08/2016	2288		Pago ch. 854244 a ATALIBA DE ABREU ref. salário		2.414,74			
Acumulado até o dia:						357.575,50	357.366,39	209,11D
10/08/2016	2274		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		195,00			
10/08/2016	2279		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		386,41			
Acumulado até o dia:						357.575,50	357.947,80	372,30C
12/08/2016	2256		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		531,92			
12/08/2016	2260		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		1.231,83			
12/08/2016	2281		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		886,55			
12/08/2016	2289		Pago ch. 854249 a VALDECI HENRIQUE ref. salário		1.323,18			
12/08/2016	2345		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa		516,95			
Acumulado até o dia:						357.575,50	362.438,23	4.862,73C
16/08/2016	2325		Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional		1.440,00			

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:						357.575,50	363.878,23	6.302,73C
29/08/2016	2268		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		117,60			
29/08/2016	2270		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						357.575,50	364.045,83	6.470,33C
30/08/2016	2262		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		875,00			
30/08/2016	2266		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		244,49			
Acumulado até o dia:						357.575,50	365.165,32	7.589,82C
31/08/2016	2339		Vr ref a receita a identificar no mês	24.526,64				
31/08/2016	2343		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.330,60			
Acumulado até o dia:						382.102,14	367.495,92	14.606,22D
02/09/2016	2354		Pago ch. 854264 a MARONES PEDRO S. DE CARVALHO ref. salário		931,80			
02/09/2016	2356		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						382.102,14	369.061,72	13.040,42D
05/09/2016	2359		Pago ch. 854266 a FABIANA MARIA BEZERRA, ref. salário		1.141,13			
05/09/2016	2360		Pago ch. 854268 a ANDREZA IZABELA GOMES, ref. salário		1.797,21			
05/09/2016	2365		Pago ch. 854266 a NILSON MACOS DA SILVA ref. salário		1.341,36			
05/09/2016	2367		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
05/09/2016	2369		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
05/09/2016	2371		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		236,63			
05/09/2016	2373		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	2379		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		413,43			
05/09/2016	2526		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		649,83			
Acumulado até o dia:						382.102,14	376.220,60	5.881,54D
06/09/2016	2384		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.		120,00			
06/09/2016	2386		Pago ch. 854270 a VALDECI HENRIQUE, ref. salário		441,79			
06/09/2016	2511		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		2.060,01			
06/09/2016	2529		Pago ch 854270 - salário Ataliba Netto		2.414,74			
Acumulado até o dia:						382.102,14	381.257,14	845,00D
12/09/2016	2395		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						382.102,14	381.487,14	615,00D
13/09/2016	2397		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		700,00			
13/09/2016	2544		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista		853,77			
Acumulado até o dia:						382.102,14	383.040,91	938,77C
14/09/2016	2514		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
Acumulado até o dia:						382.102,14	383.865,91	1.763,77C
15/09/2016	2403		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		207,30			
Acumulado até o dia:						382.102,14	384.073,21	1.971,07C
22/09/2016	2408		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.		101,99			
Acumulado até o dia:						382.102,14	384.175,20	2.073,06C
23/09/2016	2411		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		395,18			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	2413		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		224,27			
23/09/2016	2415		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		170,75			
23/09/2016	2417		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		377,28			
23/09/2016	2418		Debito em c/c ref. recolhimento de IRRF sobre salários.		34,50			
23/09/2016	2515		Pago ch. 854287 a MARCONES PEDRO DA SILVA ref. saldo de salário.		29,78			
23/09/2016	2528		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pago		129,07			
Acumulado até o dia:						382.102,14	385.536,03	3.433,89C
27/09/2016	2673		Pago transferencia bancária- vale transporte diversos funcionários		346,60			
Acumulado até o dia:						382.102,14	385.882,63	3.780,49C
28/09/2016	2424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
28/09/2016	2426		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						382.102,14	388.282,63	6.180,49C
29/09/2016	2430		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		456,87			
29/09/2016	2516		Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO		339,20			
Acumulado até o dia:						382.102,14	389.078,70	6.976,56C
30/09/2016	2352		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	18.727,57				
30/09/2016	2518		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		316,00			
30/09/2016	2520		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
30/09/2016	2523		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.		2.051,60			
Acumulado até o dia:						400.829,71	392.321,30	8.508,41D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2016	2363		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .		300,00			
Acumulado até o dia:						400.829,71	392.621,30	8.208,41D
04/10/2016	2358		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						400.829,71	393.421,30	7.408,41D
06/10/2016	2375		Pago ch 854304 - salário Marccone Carvalho		1.054,89			
06/10/2016	2376		Pago ch 854305 - salário Valdeci		735,89			
06/10/2016	2377		Pago ch 854306 salário Andreza Silva		1.965,28			
06/10/2016	2380		Pago ch 854308 salário Fabiana Bezerra		1.255,22			
06/10/2016	2382		Pago ch 854307 - salário Ataliba Netto		2.640,55			
06/10/2016	2439		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						400.829,71	401.707,13	877,42C
10/10/2016	2389		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		902,50			
Acumulado até o dia:						400.829,71	402.609,63	1.779,92C
11/10/2016	2391		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
11/10/2016	2393		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		300,00			
11/10/2016	2399		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						400.829,71	404.339,63	3.509,92C
18/10/2016	2401		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		792,65			
18/10/2016	2405		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,42			
18/10/2016	2409		´Pago ch 854272- rescisão Rosane ROcha		1.665,17			
Acumulado até o dia:						400.829,71	407.170,87	6.341,16C
27/10/2016	2422		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte		552,56			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	2433		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote		50,00			
27/10/2016	2435		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		112,00			
27/10/2016	2670		Pago ch 854316 - VEM Transporte Metropolitan		346,60			
Acumulado até o dia:						400.829,71	408.232,03	7.402,32C
31/10/2016	2437		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
31/10/2016	2545		Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato	22.004,25				
31/10/2016	2548		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						422.833,96	410.925,03	11.908,93D
01/11/2016	2448		Suprimto de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .		300,00			
01/11/2016	2452		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
01/11/2016	2454		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						422.833,96	412.255,03	10.578,93D
07/11/2016	2455		Pago ch 854328 salário Marcone Carvalho		1.049,14			
07/11/2016	2457		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
07/11/2016	2458		Pago ch 854330 -salário Valdeci Carvalho		1.152,75			
07/11/2016	2459		Pago ch 854331 - salário Nilson Marcos		1.459,46			
07/11/2016	2460		Pago ch 854327 - salário Ataliba Netto		2.640,55			
07/11/2016	2644		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		154,00			
Acumulado até o dia:						422.833,96	419.344,93	3.489,03D
17/11/2016	2462		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	2464		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
17/11/2016	2466		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
17/11/2016	2468		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
17/11/2016	2474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica		731,96			
Acumulado até o dia:						422.833,96	426.760,41	3.926,45C
18/11/2016	2470		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		151,35			
18/11/2016	2476		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		366,22			
Acumulado até o dia:						422.833,96	427.277,98	4.444,02C
21/11/2016	2478		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		135,40			
Acumulado até o dia:						422.833,96	427.413,38	4.579,42C
23/11/2016	2480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		500,00			
Acumulado até o dia:						422.833,96	427.913,38	5.079,42C
28/11/2016	2481		Vr que transferimos por alteração da conta bancária		5.083,63			
Acumulado até o dia:						422.833,96	432.997,01	10.163,05C
29/11/2016	2482		Vr que transferimos por alteração da conta bancária		151,69			
Acumulado até o dia:						422.833,96	433.148,70	10.314,74C
30/11/2016	2483		Vr que transferimos por alteração da numeração conta bancária		895,06			
30/11/2016	2551		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.033,00			
30/11/2016	2552		Vr ref a receita a identificar no mes conforme extrato	12.242,80				
Acumulado até o dia:						435.076,76	435.076,76	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735			Saldo anterior:				0,00
28/11/2016	2481		Vr que transferimos por alteração da conta bancária		5.083,63			

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:						5.083,63	0,00	5.083,63D
29/11/2016	2482		Vr que transferimos por alteração da conta bancária	151,69				
29/11/2016	2557		Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP	30.000,00				
29/11/2016	2671		Pago ch 854361- VEM Transporte Metropolitano		381,04			
Acumulado até o dia:						35.235,32	381,04	34.854,28D
30/11/2016	2483		Vr que transferimos por alteração da numeração conta bancária	895,06				
30/11/2016	2488		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		169,40			
30/11/2016	2493		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		8.584,92			
30/11/2016	2495		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
30/11/2016	2497		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		660,00			
30/11/2016	2555		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		14,00			
30/11/2016	2556		Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato	141,61				
Acumulado até o dia:						36.271,99	10.443,36	25.828,63D
01/12/2016	2573		Suprimto de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .		300,00			
01/12/2016	2577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		422,00			
01/12/2016	2578		Pago transferencia electronica- salário Nilson Marcos		1.943,64			
Acumulado até o dia:						36.271,99	13.109,00	23.162,99D
02/12/2016	2580		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
02/12/2016	2582		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		165,00			
02/12/2016	2584		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						36.271,99	14.197,20	22.074,79D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	2587		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.		85,00			
Acumulado até o dia:						36.271,99	14.282,20	21.989,79D
06/12/2016	2588		Pago ch 854377 - salário Fabiana Bezerra		1.255,22			
06/12/2016	2589		Pago ch 854378 - salário Marcone Carvalho		1.083,56			
06/12/2016	2590		Pago ch 854380 - salário Valdeci Carvalho		1.191,98			
06/12/2016	2591		Pago ch 854381 - salário Nilson Marcos		1.459,46			
06/12/2016	2592		Pago ch 854376 - salário Andreza Silva		1.965,28			
06/12/2016	2593		Pago ch 854379 - salário Ataliba Netto		2.640,55			
Acumulado até o dia:						36.271,99	23.878,25	12.393,74D
08/12/2016	2597		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		200,00			
Acumulado até o dia:						36.271,99	24.078,25	12.193,74D
12/12/2016	2599		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
12/12/2016	2600		Pago ch 854386 - 13º salário Fabiana Bezerra		660,00			
12/12/2016	2601		Pago ch 854387 13º salário Marcone Carvalho		497,66			
12/12/2016	2602		Pago ch 854388 13º salário Valdeci Carvalho		581,54			
12/12/2016	2603		Pago ch 854389 - 13º salário Nilson Marcos		730,46			
12/12/2016	2605		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
12/12/2016	2608		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		722,75			
12/12/2016	2609		Pago ch 854383 - 13º salário Andreza Silva		1.018,99			
12/12/2016	2610		Pago ch 854385 - 13º salário Ataliba Netto		1.385,91			
Acumulado até o dia:						36.271,99	30.454,85	5.817,14D
13/12/2016	2612		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			
Acumulado até o dia:						36.271,99	30.554,85	5.717,14D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	2616		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação		825,00			
Acumulado até o dia:						36.271,99	31.379,85	4.892,14D
16/12/2016	2620		Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		370,60			
16/12/2016	2622		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		782,95			
16/12/2016	2624		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		222,69			
16/12/2016	2628		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual		783,45			
Acumulado até o dia:						36.271,99	33.539,54	2.732,45D
28/12/2016	2630		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2632		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2635		Pago ch 854406- férias Fabiana Bezerra		1.711,61			
28/12/2016	2638		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		990,00			
28/12/2016	2640		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		169,40			
28/12/2016	2672		Pago ch 854403- Valdeci Carvalho vale transporte		254,76			
Acumulado até o dia:						36.271,99	36.911,71	639,72C
31/12/2016	2652		Vr ref a receita a identificar conforme extrato	20.462,52				
31/12/2016	2654		Pago parcela emprestimo		5.000,00			
31/12/2016	2656		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.045,50			
31/12/2016	2899		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		100,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2901		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital		215,00			
31/12/2016	2903		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2905		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2907		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
Acumulado até o dia:						56.734,51	75.673,01	18.938,50C
Conta: 1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7								324,14D
Saldo anterior:								
02/01/2016	642		Vr ref a cheques em compensação que regularizamos		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.275,86C
04/01/2016	200		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	656,26				
04/01/2016	201		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
Acumulado até o dia:						656,26	3.663,00	2.682,60C
06/01/2016	202		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
06/01/2016	203		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						817,38	3.681,00	2.539,48C
07/01/2016	204		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	82,68				
07/01/2016	205		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						900,06	3.690,00	2.465,80C
08/01/2016	206		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	503,50				
08/01/2016	207		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						1.403,56	3.744,00	2.016,30C
11/01/2016	208		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	183,38				
11/01/2016	209		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						1.586,94	3.762,00	1.850,92C
12/01/2016	210		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	211		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						1.748,06	3.780,00	1.707,80C
13/01/2016	214		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	382,66				
13/01/2016	215		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						2.130,72	3.816,00	1.361,14C
15/01/2016	218		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
15/01/2016	219		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
15/01/2016	220		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		21,50			
Acumulado até o dia:						2.211,28	3.846,50	1.311,08C
18/01/2016	221		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
18/01/2016	222		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
18/01/2016	223		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,50			
Acumulado até o dia:						2.372,40	3.892,00	1.195,46C
19/01/2016	224		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
19/01/2016	225		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						2.452,96	3.901,00	1.123,90C
20/01/2016	226		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
20/01/2016	227		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						2.775,20	3.937,00	837,66C
21/01/2016	228		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	443,08				
21/01/2016	229		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
Acumulado até o dia:						3.218,28	3.982,00	439,58C
22/01/2016	230		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
22/01/2016	231		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
22/01/2016	232		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		33,50			
Acumulado até o dia:						3.580,80	4.051,50	146,56C
25/01/2016	233		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
25/01/2016	234		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						3.681,50	4.060,50	54,86C
26/01/2016	235		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	236		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						3.842,62	4.078,50	88,26D
27/01/2016	237		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
27/01/2016	238		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						4.003,74	4.096,50	231,38D
28/01/2016	240		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
28/01/2016	241		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						4.084,30	4.105,50	302,94D
29/01/2016	242		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
29/01/2016	243		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						4.185,00	4.114,50	394,64D
01/02/2016	348		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
01/02/2016	349		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
01/02/2016	1304		Vr ref a cheque emitido em 2015, não compensado transformado em DOC da conta 6735	720,00				
Acumulado até o dia:						5.066,12	4.132,50	1.257,76D
02/02/2016	350		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
02/02/2016	351		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						5.166,82	4.141,50	1.349,46D
03/02/2016	352		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	745,18				
03/02/2016	353		Pago despesa a regularizar ch850300 Rosane Rocha Alimentação		308,00			
03/02/2016	354		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		72,00			
Acumulado até o dia:						5.912,00	4.521,50	1.714,64D
05/02/2016	355		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						6.073,12	4.521,50	1.875,76D
10/02/2016	356		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
10/02/2016	357		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
Acumulado até o dia:						6.254,38	4.539,50	2.039,02D
11/02/2016	358		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						6.254,38	4.557,50	2.021,02D
12/02/2016	359		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	360		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						6.355,08	4.566,50	2.112,72D
15/02/2016	361		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	382,66				
15/02/2016	362		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						6.737,74	4.602,50	2.459,38D
16/02/2016	363		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
16/02/2016	364		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						7.059,98	4.638,50	2.745,62D
17/02/2016	365		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
17/02/2016	366		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						7.160,68	4.647,50	2.837,32D
18/02/2016	367		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	201,40				
18/02/2016	368		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						7.362,08	4.665,50	3.020,72D
19/02/2016	369		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.369,52				
19/02/2016	370		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		126,00			
19/02/2016	372		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						8.731,60	4.818,50	4.237,24D
22/02/2016	371		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	243,80				
22/02/2016	374		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						8.975,40	4.836,50	4.463,04D
23/02/2016	373		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
23/02/2016	376		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						9.136,52	4.863,50	4.597,16D
24/02/2016	375		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
24/02/2016	377		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	1.611,20				
Acumulado até o dia:						11.029,68	4.863,50	6.490,32D
25/02/2016	378		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		153,00			
25/02/2016	380		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						11.029,68	5.043,50	6.310,32D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	379		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	243,80				
29/02/2016	381		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	586,18				
29/02/2016	382		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						11.859,66	5.097,50	7.086,30D
01/03/2016	383		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
01/03/2016	384		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						12.101,34	5.124,50	7.300,98D
02/03/2016	385		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	422,94				
02/03/2016	386		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
Acumulado até o dia:						12.524,28	5.169,50	7.678,92D
03/03/2016	387		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
03/03/2016	388		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						12.604,84	5.178,50	7.750,48D
04/03/2016	389		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
04/03/2016	390		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						12.927,08	5.214,50	8.036,72D
08/03/2016	391		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
08/03/2016	392		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						13.289,60	5.250,50	8.363,24D
09/03/2016	393		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
09/03/2016	394		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						13.531,28	5.277,50	8.577,92D
10/03/2016	395		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	382,66				
10/03/2016	396		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						13.913,94	5.313,50	8.924,58D
11/03/2016	397		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
11/03/2016	398		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						14.155,62	5.340,50	9.139,26D
14/03/2016	399		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	463,22				
14/03/2016	400		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			

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:						14.618,84	5.385,50	9.557,48D
15/03/2016	401		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
15/03/2016	402		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						14.779,96	5.403,50	9.700,60D
16/03/2016	403		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
16/03/2016	404		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						14.860,52	5.412,50	9.772,16D
17/03/2016	405		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	543,78				
17/03/2016	406		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						15.404,30	5.466,50	10.261,94D
21/03/2016	407		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
21/03/2016	408		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						15.484,86	5.475,50	10.333,50D
23/03/2016	409		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	296,40				
23/03/2016	410		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						15.781,26	5.502,50	10.602,90D
24/03/2016	411		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
24/03/2016	412		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						15.942,38	5.520,50	10.746,02D
28/03/2016	413		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
28/03/2016	414		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						16.284,76	5.556,50	11.052,40D
29/03/2016	415		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
29/03/2016	416		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						16.566,72	5.583,50	11.307,36D
30/03/2016	417		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
30/03/2016	418		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						16.727,84	5.601,50	11.450,48D
31/03/2016	419		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
31/03/2016	420		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			

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:						16.909,10	5.619,50	11.613,74D
01/04/2016	421		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
01/04/2016	422		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						17.070,22	5.637,50	11.756,86D
04/04/2016	423		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	402,80				
04/04/2016	424		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						17.473,02	5.673,50	12.123,66D
05/04/2016	425		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
05/04/2016	426		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						17.553,58	5.682,50	12.195,22D
06/04/2016	427		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
06/04/2016	428		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						17.634,14	5.691,50	12.266,78D
07/04/2016	429		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
07/04/2016	430		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						17.976,52	5.727,50	12.573,16D
08/04/2016	431		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
08/04/2016	432		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						18.218,20	5.754,50	12.787,84D
11/04/2016	433		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
11/04/2016	434		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						18.480,02	5.781,50	13.022,66D
12/04/2016	435		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
12/04/2016	436		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						18.741,84	5.808,50	13.257,48D
13/04/2016	437		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	163,24				
13/04/2016	438		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						18.905,08	5.826,50	13.402,72D
14/04/2016	439		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
14/04/2016	440		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			

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:						19.227,32	5.862,50	13.688,96D
15/04/2016	441		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
15/04/2016	442		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						19.307,88	5.871,50	13.760,52D
18/04/2016	443		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
18/04/2016	444		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						19.489,14	5.889,50	13.923,78D
19/04/2016	445		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	745,18				
19/04/2016	446		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		72,00			
Acumulado até o dia:						20.234,32	5.961,50	14.596,96D
20/04/2016	447		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
20/04/2016	448		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						20.476,00	5.988,50	14.811,64D
22/04/2016	449		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	243,80				
22/04/2016	450		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						20.719,80	6.015,50	15.028,44D
25/04/2016	764		Vr ref a crédito do FUNDO MUNICIPAL a identificar conforme extrato	143,67				
Acumulado até o dia:						20.863,47	6.015,50	15.172,11D
26/04/2016	451		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
26/04/2016	452		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						21.024,59	6.033,50	15.315,23D
27/04/2016	454		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	545,77				
27/04/2016	455		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						21.570,36	6.087,50	15.807,00D
28/04/2016	456		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	483,36				
28/04/2016	457		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
Acumulado até o dia:						22.053,72	6.132,50	16.245,36D
29/04/2016	458		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	644,48				
29/04/2016	459		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
Acumulado até o dia:						22.698,20	6.195,50	16.826,84D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	460		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
02/05/2016	461		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						22.980,16	6.222,50	17.081,80D
03/05/2016	462		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	344,50				
03/05/2016	463		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						23.324,66	6.258,50	17.390,30D
04/05/2016	464		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
04/05/2016	465		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						23.505,92	6.276,50	17.553,56D
05/05/2016	466		Vi ref recebimento a identificar conf. extrato	80,56				
05/05/2016	467		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						23.586,48	6.285,50	17.625,12D
06/05/2016	468		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
06/05/2016	469		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						23.848,30	6.312,50	17.859,94D
09/05/2016	470		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	644,48				
09/05/2016	471		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		63,00			
Acumulado até o dia:						24.492,78	6.375,50	18.441,42D
10/05/2016	472		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
10/05/2016	473		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
Acumulado até o dia:						24.593,48	6.384,50	18.533,12D
11/05/2016	474		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	201,40				
11/05/2016	475		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						24.794,88	6.402,50	18.716,52D
12/05/2016	476		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	563,92				
12/05/2016	477		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		54,00			
Acumulado até o dia:						25.358,80	6.456,50	19.226,44D
13/05/2016	478		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
13/05/2016	479		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						25.640,76	6.483,50	19.481,40D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	480		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
16/05/2016	481		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		27,00			
Acumulado até o dia:						25.882,44	6.510,50	19.696,08D
17/05/2016	482		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
17/05/2016	483		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						26.043,56	6.528,50	19.839,20D
18/05/2016	484		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	805,60				
18/05/2016	485		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		81,00			
Acumulado até o dia:						26.849,16	6.609,50	20.563,80D
19/05/2016	486		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
19/05/2016	487		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						27.010,28	6.627,50	20.706,92D
20/05/2016	488		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
20/05/2016	489		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
Acumulado até o dia:						27.372,80	6.663,50	21.033,44D
23/05/2016	768		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						27.453,36	6.663,50	21.114,00D
24/05/2016	490		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
24/05/2016	491		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	443,08				
Acumulado até o dia:						27.896,44	6.672,50	21.548,08D
25/05/2016	492		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		45,00			
25/05/2016	493		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
Acumulado até o dia:						28.238,82	6.717,50	21.845,46D
27/05/2016	494		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		36,00			
27/05/2016	495		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	82,68				
Acumulado até o dia:						28.321,50	6.753,50	21.892,14D
30/05/2016	496		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		9,00			
30/05/2016	497		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	201,40				
Acumulado até o dia:						28.522,90	6.762,50	22.084,54D
31/05/2016	765		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	766		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
31/05/2016	767		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar		18,00			
Acumulado até o dia:						28.704,16	6.798,50	22.229,80D
07/06/2016	1776		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	4.656,80				
Acumulado até o dia:						33.360,96	6.798,50	26.886,60D
17/06/2016	1753		Pago ch. 850301 a MARCONE PEDRO DA SILVA ref. salario.		1.338,30			
Acumulado até o dia:						33.360,96	8.136,80	25.548,30D
20/06/2016	1757		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		195,86			
20/06/2016	1767		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		3.600,00			
20/06/2016	1771		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						33.360,96	13.132,66	20.552,44D
22/06/2016	1773		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						33.360,96	14.332,66	19.352,44D
28/06/2016	1775		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						33.360,96	15.532,66	18.152,44D
30/06/2016	1779		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		478,40			
Acumulado até o dia:						33.360,96	16.011,06	17.674,04D
01/07/2016	1859		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
Acumulado até o dia:						33.542,22	16.011,06	17.855,30D
04/07/2016	1860		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	23,00				
Acumulado até o dia:						33.565,22	16.011,06	17.878,30D
05/07/2016	1861		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
Acumulado até o dia:						33.665,92	16.011,06	17.979,00D
06/07/2016	2143		Pago ch. 850310 a ROSANE ROCHA ref. salário.		1.141,13			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2144		Pago ch. 850311 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA ref. salário.		1.853,31			
06/07/2016	2146		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		1.618,49			
06/07/2016	2183		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
Acumulado até o dia:						33.766,62	20.623,99	13.466,77D
07/07/2016	1948		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	443,08				
07/07/2016	2147		Pago ch. 850307 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref. salário.		1.797,21			
07/07/2016	2148		Pago ch. 850309 Secretaria da Receita Federal ref. INSS..		3.767,00			
07/07/2016	2151		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
07/07/2016	2153		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
07/07/2016	2154		Pago ch. 850308 a ATALIBA DEABREU NETTO ref. salário.		2.414,74			
07/07/2016	2291		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		818,20			
Acumulado até o dia:						34.209,70	29.564,37	4.969,47D
11/07/2016	1949		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
11/07/2016	2156		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		866,70			
11/07/2016	2158		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		189,72			
11/07/2016	2160		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
Acumulado até o dia:						34.290,26	30.734,79	3.879,61D
12/07/2016	1950		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
12/07/2016	2165		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
12/07/2016	2167		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						34.370,82	30.974,79	3.720,17D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	1951		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
13/07/2016	2169		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						34.713,20	31.094,79	3.942,55D
14/07/2016	1952		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	624,34				
Acumulado até o dia:						35.337,54	31.094,79	4.566,89D
15/07/2016	1953		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
Acumulado até o dia:						35.518,80	31.094,79	4.748,15D
18/07/2016	1954		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	424,94				
Acumulado até o dia:						35.943,74	31.094,79	5.173,09D
19/07/2016	1955		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	443,08				
Acumulado até o dia:						36.386,82	31.094,79	5.616,17D
20/07/2016	1956		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
Acumulado até o dia:						36.628,50	31.094,79	5.857,85D
21/07/2016	1957		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
Acumulado até o dia:						36.991,02	31.094,79	6.220,37D
22/07/2016	1958		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	424,94				
Acumulado até o dia:						37.415,96	31.094,79	6.645,31D
25/07/2016	2171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						37.415,96	32.294,79	5.445,31D
26/07/2016	1959		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
26/07/2016	2173		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2175		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2177		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
26/07/2016	2182		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços jurídicos prestados.		440,00			
26/07/2016	2668		Pago ch 850327 - VEM Transporte Metropolitanano		322,64			

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:						37.577,08	33.365,03	4.536,19D
27/07/2016	1960		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						37.657,64	33.365,03	4.616,75D
29/07/2016	1961		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	201,40				
Acumulado até o dia:						37.859,04	33.365,03	4.818,15D
31/07/2016	2186		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		468,00			
Acumulado até o dia:						37.859,04	33.833,03	4.350,15D
01/08/2016	1962		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	906,30				
Acumulado até o dia:						38.765,34	33.833,03	5.256,45D
02/08/2016	1963		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
Acumulado até o dia:						39.047,30	33.833,03	5.538,41D
03/08/2016	1964		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
03/08/2016	2188		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						39.309,12	34.633,03	5.000,23D
04/08/2016	1965		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	346,38				
Acumulado até o dia:						39.655,50	34.633,03	5.346,61D
05/08/2016	1966		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						39.736,06	34.633,03	5.427,17D
08/08/2016	1967		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	425,34				
08/08/2016	2190		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
08/08/2016	2191		Pago ch. 850334 a ROSANE ROCHA ref salário.		783,20			
08/08/2016	2193		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
08/08/2016	2195		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		528,00			
08/08/2016	2196		Pago ch. 850335 a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.		1.018,20			
Acumulado até o dia:						40.161,40	38.301,49	2.184,05D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	2198		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		177,10			
Acumulado até o dia:						40.161,40	38.478,59	2.006,95D
10/08/2016	1968		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
10/08/2016	2200		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						40.322,52	38.708,59	1.938,07D
11/08/2016	1969		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						40.403,08	38.708,59	2.018,63D
12/08/2016	1970		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
12/08/2016	2202		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
Acumulado até o dia:						40.483,64	39.248,59	1.559,19D
15/08/2016	1971		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	256,60				
Acumulado até o dia:						40.740,24	39.248,59	1.815,79D
16/08/2016	1972		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
Acumulado até o dia:						41.002,06	39.248,59	2.077,61D
17/08/2016	1973		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
17/08/2016	2204		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		189,26			
Acumulado até o dia:						41.163,18	39.437,85	2.049,47D
19/08/2016	1974		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	644,48				
19/08/2016	2206		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
Acumulado até o dia:						41.807,66	39.977,85	2.153,95D
22/08/2016	1975		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	404,80				
Acumulado até o dia:						42.212,46	39.977,85	2.558,75D
23/08/2016	1976		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	401,39				
Acumulado até o dia:						42.613,85	39.977,85	2.960,14D
24/08/2016	1977		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				

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:						42.694,41	39.977,85	3.040,70D
25/08/2016	1978		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
25/08/2016	2208		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/08/2016	2264		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						43.056,93	42.377,85	1.003,22D
26/08/2016	1979		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						43.218,05	42.377,85	1.164,34D
29/08/2016	1980		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
29/08/2016	2669		Pago ch 850341- VEM Transporte Metropolitano		316,90			
Acumulado até o dia:						43.500,01	42.694,75	1.129,40D
30/08/2016	1981		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	302,10				
30/08/2016	2276		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
Acumulado até o dia:						43.802,11	42.798,58	1.327,67D
31/08/2016	1982		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
31/08/2016	2216		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		648,00			
Acumulado até o dia:						44.043,79	43.446,58	921,35D
01/09/2016	1983		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	422,94				
01/09/2016	2348		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						44.466,73	43.746,58	1.044,29D
02/09/2016	1984		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
Acumulado até o dia:						44.647,99	43.746,58	1.225,55D
05/09/2016	1985		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
Acumulado até o dia:						44.829,25	43.746,58	1.406,81D
06/09/2016	1986		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	324,04				
Acumulado até o dia:						45.153,29	43.746,58	1.730,85D
08/09/2016	1987		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	529,64				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	2218		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
08/09/2016	2220		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		161,70			
Acumulado até o dia:						45.682,93	45.108,28	898,79D
09/09/2016	1988		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	404,80				
Acumulado até o dia:						46.087,73	45.108,28	1.303,59D
12/09/2016	1989		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						46.168,29	45.108,28	1.384,15D
13/09/2016	1990		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						46.248,85	45.108,28	1.464,71D
14/09/2016	1991		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	680,20				
Acumulado até o dia:						46.929,05	45.108,28	2.144,91D
15/09/2016	1992		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						47.009,61	45.108,28	2.225,47D
16/09/2016	1993		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	523,64				
Acumulado até o dia:						47.533,25	45.108,28	2.749,11D
19/09/2016	1994		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	402,80				
Acumulado até o dia:						47.936,05	45.108,28	3.151,91D
20/09/2016	1995		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
Acumulado até o dia:						48.197,87	45.108,28	3.413,73D
21/09/2016	1996		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
Acumulado até o dia:						48.520,11	45.108,28	3.735,97D
22/09/2016	1997		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						48.600,67	45.108,28	3.816,53D
23/09/2016	1998		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
Acumulado até o dia:						48.943,05	45.108,28	4.158,91D
26/09/2016	1999		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						49.023,61	45.108,28	4.239,47D
27/09/2016	2000		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2016	2351		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DÉBITO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						49.204,87	46.908,28	2.620,73D
28/09/2016	2001		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						49.365,99	46.908,28	2.781,85D
29/09/2016	2002		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						49.527,11	46.908,28	2.942,97D
30/09/2016	2226		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		593,60			
Acumulado até o dia:						49.527,11	47.501,88	2.349,37D
03/10/2016	2073		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
Acumulado até o dia:						49.849,35	47.501,88	2.671,61D
04/10/2016	2074		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						49.929,91	47.501,88	2.752,17D
05/10/2016	2075		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						50.091,03	47.501,88	2.913,29D
06/10/2016	2076		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	525,76				
Acumulado até o dia:						50.616,79	47.501,88	3.439,05D
07/10/2016	2077		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
Acumulado até o dia:						50.717,49	47.501,88	3.539,75D
10/10/2016	2078		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				
10/10/2016	2440		Pago ch 854345 - salário Nilson Marcos		1.459,46			
Acumulado até o dia:						50.979,31	48.961,34	2.342,11D
11/10/2016	2079		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	201,40				
Acumulado até o dia:						51.180,71	48.961,34	2.543,51D
13/10/2016	2080		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	463,22				
13/10/2016	2442		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
Acumulado até o dia:						51.643,93	49.786,34	2.181,73D
14/10/2016	2081		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	243,80				
Acumulado até o dia:						51.887,73	49.786,34	2.425,53D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	2082		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						51.968,29	49.786,34	2.506,09D
18/10/2016	2083		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
Acumulado até o dia:						52.290,53	49.786,34	2.828,33D
19/10/2016	2084		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
Acumulado até o dia:						52.632,91	49.786,34	3.170,71D
20/10/2016	2085		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	324,36				
Acumulado até o dia:						52.957,27	49.786,34	3.495,07D
21/10/2016	2086		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
Acumulado até o dia:						53.319,79	49.786,34	3.857,59D
24/10/2016	2087		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	503,50				
Acumulado até o dia:						53.823,29	49.786,34	4.361,09D
25/10/2016	2088		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	402,80				
25/10/2016	2445		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners		210,00			
Acumulado até o dia:						54.226,09	49.996,34	4.553,89D
26/10/2016	2089		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	422,90				
Acumulado até o dia:						54.648,99	49.996,34	4.976,79D
27/10/2016	2090		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
Acumulado até o dia:						54.930,95	49.996,34	5.258,75D
28/10/2016	2091		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						55.011,51	49.996,34	5.339,31D
31/10/2016	2532		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		565,00			
Acumulado até o dia:						55.011,51	50.561,34	4.774,31D
03/11/2016	2092		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	445,14				
03/11/2016	2500		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos		2.229,00			
Acumulado até o dia:						55.456,65	52.790,34	2.990,45D
04/11/2016	2093		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
Acumulado até o dia:						55.698,33	52.790,34	3.232,13D
07/11/2016	2094		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	261,82				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	2501		Pago ch 850350 - salário Andreza Izabela		1.965,28			
07/11/2016	2502		Pago ch 850351 - salário Fabiana Bezerra		1.255,76			
Acumulado até o dia:						55.960,15	56.011,38	272,91D
08/11/2016	2096		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						56.121,27	56.011,38	434,03D
09/11/2016	2095		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						56.201,83	56.011,38	514,59D
11/11/2016	2097		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						56.362,95	56.011,38	675,71D
14/11/2016	2098		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
Acumulado até o dia:						56.604,63	56.011,38	917,39D
16/11/2016	2099		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	322,24				
16/11/2016	2504		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
Acumulado até o dia:						56.926,87	56.836,38	414,63D
17/11/2016	2100		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	362,52				
Acumulado até o dia:						57.289,39	56.836,38	777,15D
21/11/2016	2101		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						57.369,95	56.836,38	857,71D
22/11/2016	2102		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	281,96				
Acumulado até o dia:						57.651,91	56.836,38	1.139,67D
23/11/2016	2103		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	241,68				
Acumulado até o dia:						57.893,59	56.836,38	1.381,35D
24/11/2016	2104		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						57.974,15	56.836,38	1.461,91D
25/11/2016	2105		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	566,04				
Acumulado até o dia:						58.540,19	56.836,38	2.027,95D
28/11/2016	2106		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
28/11/2016	2507		Vr que transferimos por alteração numero conta bancária		1.736,95			
Acumulado até o dia:						58.620,75	58.573,33	371,56D
29/11/2016	2508		Vr que transferimos por alteração numero conta bancária		73,56			

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:						58.620,75	58.646,89	298,00D
30/11/2016	2509		Vr que transfenrimos por alteração numero conta bancária		147,12			
30/11/2016	2533		Vr ref a receita a identificar conforme extrato	161,12				
30/11/2016	2536		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		312,00			
Acumulado até o dia:						58.781,87	59.106,01	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0			Saldo anterior:				0,00
28/11/2016	2507		Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	1.736,95				
Acumulado até o dia:						1.736,95	0,00	1.736,95D
29/11/2016	2506		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		330,00			
29/11/2016	2508		Vr que transferimos por alteração numero conta bancária	73,56				
29/11/2016	2539		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.		371,00			
Acumulado até o dia:						1.810,51	701,00	1.109,51D
30/11/2016	2509		Vr que transfenrimos por alteração numero conta bancária	147,12				
Acumulado até o dia:						1.957,63	701,00	1.256,63D
01/12/2016	2107		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				
Acumulado até o dia:						2.138,89	701,00	1.437,89D
02/12/2016	2108		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	342,38				
Acumulado até o dia:						2.481,27	701,00	1.780,27D
05/12/2016	2109		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
Acumulado até o dia:						2.561,83	701,00	1.860,83D
06/12/2016	2110		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	161,12				
Acumulado até o dia:						2.722,95	701,00	2.021,95D
07/12/2016	2111		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
Acumulado até o dia:						2.823,65	701,00	2.122,65D
08/12/2016	2112		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	80,56				
08/12/2016	2562		Vr ref a receita a identificar conforme extrato	1.434,68				
Acumulado até o dia:						4.338,89	701,00	3.637,89D
09/12/2016	2113		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	181,26				

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:						4.520,15	701,00	3.819,15D
13/12/2016	2114		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	82,68				
13/12/2016	2651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						4.602,83	2.501,00	2.101,83D
14/12/2016	2115		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	289,71				
Acumulado até o dia:						4.892,54	2.501,00	2.391,54D
15/12/2016	2116		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	549,45				
Acumulado até o dia:						5.441,99	2.501,00	2.940,99D
16/12/2016	2117		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	257,18				
Acumulado até o dia:						5.699,17	2.501,00	3.198,17D
19/12/2016	2118		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	652,64				
Acumulado até o dia:						6.351,81	2.501,00	3.850,81D
20/12/2016	2119		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	249,43				
Acumulado até o dia:						6.601,24	2.501,00	4.100,24D
21/12/2016	2120		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	88,31				
Acumulado até o dia:						6.689,55	2.501,00	4.188,55D
22/12/2016	2121		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	269,57				
22/12/2016	2564		Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente		33,00			
22/12/2016	2568		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		50,40			
Acumulado até o dia:						6.959,12	2.584,40	4.374,72D
23/12/2016	2122		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	88,31				
Acumulado até o dia:						7.047,43	2.584,40	4.463,03D
26/12/2016	2123		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	425,39				
26/12/2016	2566		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		135,00			
26/12/2016	2570		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		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:						7.472,82	2.819,40	4.653,42D
28/12/2016	2124		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	100,70				
Acumulado até o dia:						7.573,52	2.819,40	4.754,12D
29/12/2016	2125		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	267,26				
Acumulado até o dia:						7.840,78	2.819,40	5.021,38D
30/12/2016	2126		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato	110,39				
Acumulado até o dia:						7.951,17	2.819,40	5.131,77D
31/12/2016	2561		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		368,45			
Acumulado até o dia:						7.951,17	3.187,85	4.763,32D
Conta:	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	960		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/06/2016	2329		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras		695,00			
01/06/2016	2331		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte		25,00			
01/06/2016	2332		Pago ch 854165- Agreste Eletronica - compra de material e equipamentos	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	1.020,00	300,00C
02/06/2016	972		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		41,90			
02/06/2016	1012		Vr ref a suprimento de fundos a regularizar	300,00				
02/06/2016	1200		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		287,11			
02/06/2016	1218		Valor ref SALÁRIO FAMILIA em folha de pagamento.	29,16				
02/06/2016	2664		Pago ch 853883 - VEM - Transporte Metropolitan	207,84				
02/06/2016	2787		Pago ch 853845 vale transporte Rosane Rocha	98,00				
Acumulado até o dia:						1.355,00	1.349,01	5,99D
03/06/2016	1060		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1166		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha		63,36			
03/06/2016	1167		Vr ref ao pagto FGTS Rosane Rocha	66,88				
03/06/2016	1168		Vr ref a a acrescimos no recoIhimento IRRF s/salários	1,73				
03/06/2016	1220		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		167,43			
03/06/2016	1240		Valor ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 02/2016.	29,16				
03/06/2016	1301		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário		2.701,04			
03/06/2016	1302		Vr ref juros atraso INSS s/ FI Pagto	122,52				
03/06/2016	1302		Vr ref INSS s/ FL Pagto jan/16	2.671,88				
03/06/2016	1312		Vr ref a suprimento e fundos no mês de fevereiro/16	300,00				
03/06/2016	2665		Pago ch 853959 - VEM Transporte Metropolitano	380,04				
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1242		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.)		223,53			
04/06/2016	1252		VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 03/2016.	29,16				
04/06/2016	1356		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		200,00			
04/06/2016	1358		Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	85,00				
04/06/2016	1369		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .		300,00			
04/06/2016	1378		Pago ch 853955- devolução de vale - transporte indevido salário Silvio Rogerio	56,10				
04/06/2016	1393		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.730,01			
04/06/2016	1410		Pago ch 853953 - devolução de vale transporte Nilson Marcos	43,74				
04/06/2016	1435		Pago ch 854016 - Vr ref a INSS agosto/16 com acréscimos de R\$ 983,13	4.708,54				
04/06/2016	1439		Pago ch 854014- suprimento de fundos de combustível	200,00				
						4.927,21	4.580,84	346,37D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1440		Vr ref a saldo suprimento de fundos de combustível enviado ao CONTER		85,00			
04/06/2016	1474		Pago ch 854040 - INSS dez15		4.828,48			
04/06/2016	1474		Pago ch 854040 - INSS out15		4.861,37			
04/06/2016	1474		Pago ch 854040 - INSS set15		4.643,21			
04/06/2016	1474		PAgo ch 854040- INSS nov/15		4.678,51			
04/06/2016	1475		Vr ref a INSS 2015, diversas competencias	23.503,83				
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS out/15		964,56			
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS dez/15		1.808,24			
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS set/15		921,70			
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS nov/15		930,85			
04/06/2016	1477		Vr ref a FGTS diversos meses exercicio anterior	5.213,18				
04/06/2016	1478		Pago ch 854016 - INSS ref agosto/15		3.725,41			
04/06/2016	1732		Pago ch 853975 - Alexandre Furtado - suprimento e fundos no mês de março/16	300,00				
04/06/2016	2666		Pago ch 854035 - VEM Transporte Metropolitan	362,82				
04/06/2016	2778		Pago INSS ref FL Salários fev/16	2.700,85				
Acumulado até o dia:						42.130,43	35.481,71	6.648,72D
05/06/2016	1245		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.)		223,53			
05/06/2016	1260		Vi ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 04/2016.	29,16				
05/06/2016	1495		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .		300,00			
05/06/2016	1515		Vr ref a suprimento de fundos do mês	300,00				
05/06/2016	1567		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		217,47			
05/06/2016	2667		Pago ch 854089 - VEM Transporte Metropolitan	380,04				
Acumulado até o dia:						42.839,63	36.222,71	6.616,92D
06/06/2016	1263		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)		145,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1283		Vi ref. SALÁRIO FAMÍLIA em fl. pagamento 05/2016	29,16				
06/06/2016	1609		Pago ch 854125 - Ministerio da Previdencia Social- Inss s/FI Pagto	2.538,91				
06/06/2016	1611		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.568,07			
06/06/2016	2304		Suprimto de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						45.407,70	39.236,06	6.171,64D
07/06/2016	1781		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.849,96			
07/06/2016	1782		Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ FI Pagto	2.820,80				
07/06/2016	1826		Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. juros INSS s/ fl. pagto março/16 e 13º salário/15	1.986,89				
07/06/2016	1826		Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto março/16	2.538,91				
07/06/2016	2788		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.568,07			
Acumulado até o dia:						52.754,30	44.654,09	8.100,21D
30/06/2016	1285		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)		223,53			
30/06/2016	1298		Vi ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento.	29,16				
30/06/2016	2307		Vr ref a cheque 854104 - suprimto de fundos Valdeci Carvalho	300,00				
30/06/2016	2660		Vr ref a acrescimos por atraso pagamento encargos sociais		6.189,79			
Acumulado até o dia:						53.083,46	51.067,41	2.016,05D
07/07/2016	2148		Pago ch. 850309 Secretaria da Receita Federal ref. INSS.	2.609,92				
07/07/2016	2293		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.639,08			
Acumulado até o dia:						55.693,38	53.706,49	1.986,89D
26/07/2016	2179		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		99,11			
26/07/2016	2668		Pago ch 850327 - VEM Transporte Metropolitano	322,64				
Acumulado até o dia:						56.016,02	53.805,60	2.210,42D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1882		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		223,53			
31/07/2016	2737		Vr ref a cota parte s/creditos não identificados Banco do Brasil	22.170,44				
31/07/2016	2745		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		22.170,44			
Acumulado até o dia:						78.186,46	76.199,57	1.986,89D
29/08/2016	2210		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		93,37			
29/08/2016	2669		Pago ch 850341- VEM Transporte Metropolitano	316,90				
Acumulado até o dia:						78.503,36	76.292,94	2.210,42D
31/08/2016	1901		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		223,53			
31/08/2016	2740		Vr ref a cota parte s/ receita do mês	12.263,32				
31/08/2016	2747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		12.263,32			
Acumulado até o dia:						90.766,68	88.779,79	1.986,89D
27/09/2016	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		129,76			
27/09/2016	2673		Pago transferencia bancária- vale transporte diversos funcionários	346,60				
Acumulado até o dia:						91.113,28	88.909,55	2.203,73D
30/09/2016	1928		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		216,84			
30/09/2016	2749		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.968,36			
30/09/2016	2758		Vr ref a cota parte s/ receita identificada no mês	2.968,36				
Acumulado até o dia:						94.081,64	92.094,75	1.986,89D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	2428		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		129,76			
27/10/2016	2670		Pago ch 854316 - VEM Transporte Metropolitano	346,60				
Acumulado até o dia:						94.428,24	92.224,51	2.203,73D
31/10/2016	2128		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		216,84			
31/10/2016	2751		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		3.346,90			
31/10/2016	2759		Vr ref a cota parte identificada no mês	3.346,90				
Acumulado até o dia:						97.775,14	95.788,25	1.986,89D
29/11/2016	2485		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		164,20			
29/11/2016	2671		Pago ch 854361- VEM Transporte Metropolitano	381,04				
Acumulado até o dia:						98.156,18	95.952,45	2.203,73D
30/11/2016	2137		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		216,84			
30/11/2016	2753		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.226,94			
30/11/2016	2760		Vr ref a cota parte s/receita identificada no mês	2.226,94				
Acumulado até o dia:						100.383,12	98.396,23	1.986,89D
28/12/2016	2634		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		37,92			
28/12/2016	2672		Pago ch 854403- Valdeci Carvalho vale transporte	254,76				
Acumulado até o dia:						100.637,88	98.434,15	2.203,73D
30/12/2016	2239		Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		216,84			
Acumulado até o dia:						100.637,88	98.650,99	1.986,89D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2755		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		6.309,16			
31/12/2016	2761		Vr ref a cota parte s/receita identificada	6.309,16				
31/12/2016	2763		Vr ref a cota parte s/receita não identificada	23.110,13				
31/12/2016	2765		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		23.110,13			
31/12/2016	2864		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso		1.986,89			
Acumulado até o dia:						130.057,17	130.057,17	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	750		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	623.325,29				
02/01/2016	761		Vr ref a a receita diferida que regularizamos		70.873,57			
Acumulado até o dia:						623.325,29	70.873,57	552.451,72D
31/01/2016	689		Vr ref a receita identificada no mês		1.350,90			
31/01/2016	691		Vr ref a receita identificada no mês		180.334,70			
Acumulado até o dia:						623.325,29	252.559,17	370.766,12D
28/02/2016	652		Vr ref a receita identificada no mês		3.358,08			
28/02/2016	653		Vr ref a receita identificada no mês		4.081,42			
28/02/2016	695		Vr ref a receita identificada no mês		25.709,70			
28/02/2016	696		Vr ref a receita identificada no mês		4.630,51			
28/02/2016	698		Vr ref a receita identificada no mês		3.960,12			
Acumulado até o dia:						623.325,29	294.299,00	329.026,29D
31/03/2016	656		Vr ref a receita identificada no mês		3.777,84			
31/03/2016	657		Vr ref a receita identificada no mês		2.355,03			
31/03/2016	701		Vr ref a receita identificada no mês		91.812,72			
31/03/2016	702		Vr ref a receita identificada no mês		258,15			
31/03/2016	703		Vr ref a receita identificada no mês		4.531,86			
31/03/2016	704		Vr ref a receita identificada no mês		302,10			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	706		Vr ref a receita identificada no mês		6.348,19			
31/03/2016	707		Vr ref a receita identificada no mês		4.439,43			
31/03/2016	708		Vr ref a receita identificada no mês		129,58			
Acumulado até o dia:						623.325,29	408.253,90	215.071,39D
30/04/2016	660		Vr ref a receita identificada no mês		1.024,67			
30/04/2016	711		Vr ref a receita identificada no mês		1.510,51			
30/04/2016	712		Vr ref a receita identificada no mês		445,28			
30/04/2016	713		Vr ref a receita identificada no mês		8.961,60			
30/04/2016	714		Vr ref a receita identificada no mês		302,10			
30/04/2016	716		Vr ref a receita identificada no mês		13.304,13			
30/04/2016	717		Vr ref a receita identificada no mês		1.876,44			
30/04/2016	718		Vr ref a receita identificada no mês		105,79			
Acumulado até o dia:						623.325,29	435.784,42	187.540,87D
31/05/2016	721		Vr ref a receita identificada no mês		1.751,74			
31/05/2016	722		Vr ref a receita identificada no mês		398,18			
31/05/2016	723		Vr ref a receita identificada no mês		6.161,49			
31/05/2016	725		Vr ref a receita identificada no mês		13.691,98			
31/05/2016	726		Vr ref a receita identificada no mês		5.757,56			
31/05/2016	727		Vr ref a receita identificada no mês		339,01			
Acumulado até o dia:						623.325,29	463.884,38	159.440,91D
04/06/2016	2297		Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko	60,42				
Acumulado até o dia:						623.385,71	463.884,38	159.501,33D
30/06/2016	664		Vr ref a receita identificada no mês		1.330,37			
30/06/2016	665		Vr ref a receita identificada no mês		26,61			
30/06/2016	730		Vr ref a receita identificada no mês		604,20			
30/06/2016	731		Vr ref a receita identificada no mês		447,38			
30/06/2016	732		Vr ref a receita identificada no mês		5.712,38			
30/06/2016	733		Vr ref a receita identificada no mês		190,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	734		Vr ref a receita identificada no mês		60,42			
30/06/2016	736		Vr ref a receita identificada no mês		10.087,64			
30/06/2016	737		Vr ref a receita identificada no mês		3.360,51			
30/06/2016	738		Vr ref a receita identificada no mês		412,10			
Acumulado até o dia:						623.385,71	486.115,99	137.269,72D
31/07/2016	741		Vr ref a receita identificada no mês		478,26			
31/07/2016	742		Vr ref a receita identificada no mês		89,33			
31/07/2016	743		Vr ref a receita identificada no mês		4.092,50			
31/07/2016	745		Vr ref a receita identificada no mês		11.455,76			
31/07/2016	746		Vr ref a receita identificada no mês		2.680,73			
31/07/2016	747		Vr ref a receita identificada no mês		207,50			
31/07/2016	2735		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos		66.511,31			
Acumulado até o dia:						623.385,71	571.631,38	51.754,33D
31/08/2016	2738		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735		36.789,96			
Acumulado até o dia:						623.385,71	608.421,34	14.964,37D
29/09/2016	2516		Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO	339,20				
Acumulado até o dia:						623.724,91	608.421,34	15.303,57D
30/09/2016	2702		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.		1.856,72			
Acumulado até o dia:						623.724,91	610.278,06	13.446,85D
31/10/2016	2714		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		2.147,26			
Acumulado até o dia:						623.724,91	612.425,32	11.299,59D
30/11/2016	2720		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		564,00			
Acumulado até o dia:						623.724,91	612.989,32	10.735,59D
29/12/2016	2727		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		8.157,70			
29/12/2016	2728		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		2.577,89			
Acumulado até o dia:						623.724,91	623.724,91	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	751		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	5.093,42				
Acumulado até o dia:						5.093,42	0,00	5.093,42D
31/01/2016	687		Vr ref a receita identificada no mês		4.047,05			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	690		Vr ref a receita identificada no mês		250,75			
31/01/2016	692		Vr ref a receita identificada no mês		795,62			
Acumulado até o dia:						5.093,42	5.093,42	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	752		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	8.729,10				
Acumulado até o dia:						8.729,10	0,00	8.729,10D
31/01/2016	651		Vr ref a receita identificada no mês		8.729,10			
Acumulado até o dia:						8.729,10	8.729,10	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			Saldo anterior:				13.124,15D
04/01/2016	640		Pago rescisão de contrato ch nº 853841	3.503,83				
Acumulado até o dia:						3.503,83	0,00	16.627,98D
28/01/2016	171		Pago ch 853891 Andreza Izabela - férias	2.300,61				
Acumulado até o dia:						5.804,44	0,00	18.928,59D
31/01/2016	1019		Vr ref a ferias e rescisões a regularizar	1.993,88				
Acumulado até o dia:						7.798,32	0,00	20.922,47D
03/06/2016	1243		Pago transferencia bancária rescisão Marcio Anderson	3.578,14				
03/06/2016	2684		Vr ref a férias que regularizamos		1.428,08			
Acumulado até o dia:						11.376,46	1.428,08	23.072,53D
04/06/2016	1417		Pago ch 853982- complemento férias Andreza Izabela	115,73				
04/06/2016	2685		Vr ref a férias que regularizamos		2.418,34			
04/06/2016	2686		Vr ref a rescisão/ferias antecipadas que regularizamos		3.578,14			
04/06/2016	2688		Vr ref acerto de saldo Folha de salário meses anteriores		490,96			
Acumulado até o dia:						11.492,19	7.915,52	16.700,82D
05/06/2016	1585		Pago ch 854093 - férias Ataliba	3.142,91				
05/06/2016	1585		Pago ch 854075 - rescisão Viviane	212,04				
Acumulado até o dia:						14.847,14	7.915,52	20.055,77D
06/06/2016	1646		Pago ch 854147 Marcondes Carvalho- adiantamento salarial	300,00				
06/06/2016	2687		Vr ref a férias/rescisão no mês		3.142,91			
Acumulado até o dia:						15.147,14	11.058,43	17.212,86D
17/06/2016	1753		Pago ch. 850301 a MARCONE PEDRO DA SILVA ref. salario.	1.338,30				

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:						16.485,44	11.058,43	18.551,16D
07/07/2016	2689		Vr ref a férias/rescisão pagas antecipadamente		1.338,30			
Acumulado até o dia:						16.485,44	12.396,73	17.212,86D
12/08/2016	2289		Pago ch. 854249 a VALDECI HENRIQUE ref. salário	1.323,18				
Acumulado até o dia:						17.808,62	12.396,73	18.536,04D
05/09/2016	2691		Vr ref a férias/rescisões pagas antecipadamente		1.323,18			
Acumulado até o dia:						17.808,62	13.719,91	17.212,86D
01/12/2016	2578		Pago transferência eletrônica- salário Nilson Marcos	1.943,64				
Acumulado até o dia:						19.752,26	13.719,91	19.156,50D
28/12/2016	2635		Pago ch 854406- férias Fabiana Bezerra	1.711,61				
Acumulado até o dia:						21.463,87	13.719,91	20.868,11D
31/12/2016	2699		Vr ref a férias que regularizamos		1.943,64			
31/12/2016	2771		Vr ref a ajuste de saldo de processamento de FLS Pagamento dos FUnionários do exercicio anterior que não se confirmou no exercicio atual		13.124,15			
31/12/2016	2772		Vr ref a ajuste de saldo de rescisão de contrato de trabalho não existente em 2015		3.715,87			
Acumulado até o dia:						21.463,87	32.503,57	2.084,45D
Conta:	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1400		Pago ch 8540000 - 1º parcela 13º salário Fabiana Bezerra	644,54				
04/06/2016	1401		Pago ch 8540001 - 1º parcela 13º salário Marcones Pedro	486,00				
04/06/2016	1407		Pago ch 853998 - 1º parcela 13º salário Andreza Izabela	1.028,57				
04/06/2016	1408		Pago ch 853999 - 1º parcela 13º salário - Ataliba Neto	1.369,40				
04/06/2016	1409		Pago ch 854003 - 1º parcela 13º salário - Valdeci Carvalho	537,52				
04/06/2016	1420		Pago ch 8540002 - 1º parcela 13º salário - Silvio Rogerio	1.028,57				
04/06/2016	1421		Pago ch 8540004 - 1º parcela 13º salário - Rosane Rocha	440,00				
04/06/2016	1436		Pago ch 8540005 - 1º parcela 13º salário - Nilson Marcos	729,00				
Acumulado até o dia:						6.263,60	0,00	6.263,60D
31/07/2016	1880		valor ref adiantamento de 13º salário em folha de pagto.		1.028,57			
Acumulado até o dia:						6.263,60	1.028,57	5.235,03D
31/08/2016	1902		Valor ref. adiantamento de 13º salário em folha de pagamento.		440,00			
Acumulado até o dia:						6.263,60	1.468,57	4.795,03D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2240		Valor ref. pagto da 1ª parcela do 13 salário.		4.795,03			
Acumulado até o dia:						6.263,60	6.263,60	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.07 - LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA			Saldo anterior:				2.700,00D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.700,00D
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.08 - ALEXANDRE FURTADO BASTOS			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	961		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
03/06/2016	1061		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	300,00				
03/06/2016	1062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	300,00D
04/06/2016	1370		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	300,00				
04/06/2016	1371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	300,00D
05/06/2016	1496		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	300,00				
05/06/2016	1497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	900,00	300,00D
30/06/2016	2659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 04/01/2016 a 31/01/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
01/08/2016	2321		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.200,00	300,00D
31/08/2016	2322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/09/2016	2349		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, 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:						1.800,00	1.500,00	300,00
30/09/2016	2774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/09/2016 a 30/09/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1357		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	200,00				
04/06/2016	1359		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		85,00			
04/06/2016	1361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.		115,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho			Saldo anterior:				0,00
06/06/2016	2305		Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	300,00				
06/06/2016	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016, conforme NOTA FISCAL do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
07/06/2016	1870		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	300,00				
07/06/2016	2773				300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
01/07/2016	2014		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	300,00
31/07/2016	2015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
01/10/2016	2364		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	900,00	300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/10/2016 a 31/10/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2016	2449		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.200,00	300,00D
30/11/2016	2450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
01/12/2016	2574		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.500,00	300,00D
31/12/2016	2575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1440		Vr ref a saldo suprimento de fundos de combustível enviado ao CONTER	85,00				
Acumulado até o dia:						85,00	0,00	85,00D
Conta: 1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			Saldo anterior:					506,88D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	506,88D
Conta: 1.1.3.8.1.02.04.01 - DEBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA			Saldo anterior:					1.200,00D
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2330		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	25,00				
01/06/2016	2334		Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	39,90				
Acumulado até o dia:						64,90	0,00	64,90D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1077		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1.200,00				
03/06/2016	1152		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.614,90	0,00	1.614,90D
04/06/2016	1376		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	502,45				
04/06/2016	1422		Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	149,00				
04/06/2016	1443		Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	200,00				
04/06/2016	1449		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,17				
04/06/2016	1463		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	650,00				
Acumulado até o dia:						3.283,52	0,00	3.283,52D
05/06/2016	1520		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,20				
05/06/2016	1528		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	93,80				
Acumulado até o dia:						3.544,52	0,00	3.544,52D
06/06/2016	1617		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
06/06/2016	1669		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	357,35				
06/06/2016	1673		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	399,50				
06/06/2016	1702		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	186,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1733		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	185,58				
Acumulado até o dia:						4.823,57	0,00	4.823,57D
07/06/2016	1761		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	116,86				
07/06/2016	1829		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.170,43	0,00	5.170,43D
15/06/2016	1746		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	106,44				
Acumulado até o dia:						5.276,87	0,00	5.276,87D
17/06/2016	1837		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.426,87	0,00	5.426,87D
11/07/2016	2037		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	110,00				
11/07/2016	2155		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	866,70				
Acumulado até o dia:						6.403,57	0,00	6.403,57D
13/07/2016	2048		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	600,00				
Acumulado até o dia:						7.003,57	0,00	7.003,57D
10/08/2016	2273		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	195,00				
Acumulado até o dia:						7.198,57	0,00	7.198,57D
13/09/2016	2396		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.898,57	0,00	7.898,57D
15/09/2016	2402		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	207,30				
Acumulado até o dia:						8.105,87	0,00	8.105,87D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	2407		Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	101,99				
Acumulado até o dia:						8.207,86	0,00	8.207,86D
10/10/2016	2388		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	902,50				
Acumulado até o dia:						9.110,36	0,00	9.110,36D
11/10/2016	2392		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.410,36	0,00	9.410,36D
25/10/2016	2444		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	210,00				
Acumulado até o dia:						9.620,36	0,00	9.620,36D
21/11/2016	2477		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	135,40				
Acumulado até o dia:						9.755,76	0,00	9.755,76D
13/12/2016	2611		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.855,76	0,00	9.855,76D
22/12/2016	2563		Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	33,00				
Acumulado até o dia:						9.888,76	0,00	9.888,76D
26/12/2016	2569		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.988,76	0,00	9.988,76D
31/12/2016	2654		Vr ref a material expediente no exercicio		7.333,99			
31/12/2016	2657		Vr ref a material de informatica diversos no exercicio		1.724,90			
31/12/2016	2658		Vr ref a consumo de combustivel no exercicio		929,87			
31/12/2016	2898		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	100,80				
Acumulado até o dia:						10.089,56	9.988,76	100,80D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER DIFERIDA				Saldo anterior:				23.624,53D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1015		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		23.624,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23.624,53	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	754		Vr ref a Cota parte do mês a regularizar	65.461,72				
Acumulado até o dia:						65.461,72	0,00	65.461,72D
28/02/2016	755		Vr ref a cota parte do mês a regularizar	14.303,81				
Acumulado até o dia:						79.765,53	0,00	79.765,53D
31/03/2016	756		Vr ref a cota parte do mês a regularizar	38.624,20				
Acumulado até o dia:						118.389,73	0,00	118.389,73D
30/04/2016	757		Vr ref a cota parte do mês a regularizar	9.827,81				
Acumulado até o dia:						128.217,54	0,00	128.217,54D
31/05/2016	758		Vr ref a cota parte do mês a regularizar	10.372,32				
Acumulado até o dia:						138.589,86	0,00	138.589,86D
02/06/2016	1018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		65.461,72			
Acumulado até o dia:						138.589,86	65.461,72	73.128,14D
03/06/2016	1591		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16		14.303,81			
Acumulado até o dia:						138.589,86	79.765,53	58.824,33D
04/06/2016	1593		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16		38.624,20			
Acumulado até o dia:						138.589,86	118.389,73	20.200,13D
05/06/2016	1595		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16		9.827,81			
Acumulado até o dia:						138.589,86	128.217,54	10.372,32D
06/06/2016	1597		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16		10.372,32			
Acumulado até o dia:						138.589,86	138.589,86	0,00
30/06/2016	759		Vr ref a cota parte do mês a regularizar	8.337,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2677		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada		8.337,00			
Acumulado até o dia:						146.926,86	146.926,86	0,00
31/07/2016	760		Vr ref a cota parte do mês a regularizar	7.003,43				
31/07/2016	2679		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita		7.003,43			
Acumulado até o dia:						153.930,29	153.930,29	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				Saldo anterior:				751.519,91D
31/12/2016	2682		Vr ref a Dívida Ativa PF, conforme relatório do exercicio	2.199.715,52				
31/12/2016	2682		Vr ref a Dívida Ativa PJ, conforme relatório do exercicio	602.777,42				
Acumulado até o dia:						2.802.492,94	0,00	3.554.012,85D
Conta: 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				Saldo anterior:				244.455,97C
31/12/2016	2683		Vr ref a provisionamento de perdas na cobrança Dívida Ativa PF e PJ, conforme relatório do exercicio		2.598.770,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.598.770,31	2.843.226,28C
Conta: 1.2.1.9.2.01 - DESPESAS A REGULARIZAR				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	111		Pago despesa a regularizar ch 853842 - Alexandre Bastos - suprimento de fundos	300,00				
04/01/2016	115		Pago despesa a regularizar ch 853842- aluguel Jaime Gonzales	800,00				
04/01/2016	116		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	311,00				
04/01/2016	117		Pago despesa a regularizar ch 853841- aux. transporte Rosane Rocha	98,00				
04/01/2016	201		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
Acumulado até o dia:						1.572,00	0,00	1.572,00D
05/01/2016	118		Pago despesa a regularizar ch 853846- aux alimentação Rosane Rocha	308,00				
05/01/2016	119		Pago despesa a regularizar ch 853847- Diário de Pernambuco - publicação	990,00				
Acumulado até o dia:						2.870,00	0,00	2.870,00D
06/01/2016	121		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	972,00				
06/01/2016	122		Pago despesa a regularizar ch 853847- Zigmunt Katz - aluguel garagem	230,00				
06/01/2016	203		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						4.090,00	0,00	4.090,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	124		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	873,00				
07/01/2016	205		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						4.972,00	0,00	4.972,00D
08/01/2016	129		Pago ch 853855 - Ramon Adonis - bolsa estágio	634,00				
08/01/2016	131		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	873,00				
08/01/2016	207		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
Acumulado até o dia:						6.533,00	0,00	6.533,00D
11/01/2016	134		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	1.125,00				
11/01/2016	209		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						7.676,00	0,00	7.676,00D
12/01/2016	140		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	1.476,00				
12/01/2016	211		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						9.170,00	0,00	9.170,00D
13/01/2016	142		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	2.745,00				
13/01/2016	215		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
Acumulado até o dia:						11.951,00	0,00	11.951,00D
14/01/2016	144		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	90,00				
Acumulado até o dia:						12.041,00	0,00	12.041,00D
15/01/2016	146		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	99,00				
15/01/2016	219		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
15/01/2016	220		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	21,50				
Acumulado até o dia:						12.170,50	0,00	12.170,50D
18/01/2016	148		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
18/01/2016	222		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
18/01/2016	223		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,50				
Acumulado até o dia:						12.261,00	0,00	12.261,00D
19/01/2016	150		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
19/01/2016	225		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						12.306,00	0,00	12.306,00D
20/01/2016	152		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	227		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
Acumulado até o dia:						12.396,00	0,00	12.396,00D
21/01/2016	154		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
21/01/2016	229		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
Acumulado até o dia:						12.504,00	0,00	12.504,00D
22/01/2016	156		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
22/01/2016	231		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
22/01/2016	232		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	33,50				
Acumulado até o dia:						12.627,50	0,00	12.627,50D
25/01/2016	158		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
25/01/2016	234		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						12.681,50	0,00	12.681,50D
26/01/2016	160		Pago despesa a regularizar ch8533881 - aux transporte Ramon Adonis	50,00				
26/01/2016	161		Pago despesa a regularizar ch 853882 aux alimentação Ramon Adonis	50,00				
26/01/2016	162		Pago despesa a regularizar ch 853883 VEM - Transporte Metropolitan	207,84				
26/01/2016	163		Pago despesa a regularizar ch 853884 Marcone Carvalho - aux alimentação	106,40				
26/01/2016	164		Pago despesa a regularizar ch 853886 - aux alimentação diversos	1.232,00				
26/01/2016	165		Pago despesa a regularizar ch 853890 aux transporte diversos	38,00				
26/01/2016	166		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
26/01/2016	236		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						14.437,74	0,00	14.437,74D
27/01/2016	168		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	99,00				
27/01/2016	238		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						14.554,74	0,00	14.554,74D
28/01/2016	170		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
28/01/2016	172		Pago despesa a regularizar ch 853892 - Andreza Izabela - aux alimentação	308,00				
28/01/2016	241		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						14.898,74	0,00	14.898,74D
29/01/2016	174		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	72,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	243		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						14.979,74	0,00	14.979,74D
01/02/2016	110		Pago despesa a regularizar diário de Pernambuco	1.349,00				
01/02/2016	246		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	162,00				
01/02/2016	247		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	8,05				
01/02/2016	349		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						16.516,79	0,00	16.516,79D
02/02/2016	249		Pago despesa a regularizar ch 853894 desp celpe energia eletrica	695,28				
02/02/2016	250		Pago despesa a regularizar ch 853895 GVT telefonia	348,42				
02/02/2016	251		Pago despesa a regularizar ch 853896 Pref. M. Recife IPTU	187,60				
02/02/2016	252		Pago despesa a regularizar ch 853897 Aluguel Jaime Gonzales	800,00				
02/02/2016	253		Pago despesa a regularizar ch 853898 Sup. Fundos Alexandre Furtado	300,00				
02/02/2016	254		Pago despesa a regularizar ch 853900 Claro Ser. Telefonia	630,24				
02/02/2016	255		Pago despesa a regularizar ch 859906 Cond. Ed. Ebano	705,06				
02/02/2016	257		Pago despesa a regularizar ch853908 Cond. Ed. Ebano	907,97				
02/02/2016	258		Pago despesa a regularizar ch 853909 Cond. Ed. Ebano	907,97				
02/02/2016	259		Pago despesa a regularizar ch 853914 Domínio Sistemas	199,99				
02/02/2016	260		Pago despesa a regularizar ch 853915 Riachuelo Serv. Postagens correio	135,75				
02/02/2016	261		Pago despesa a regularizar ch 853916 Ominiloc Rast. e Inf Sistemas (nov. dez. jan)	207,00				
02/02/2016	262		pag ch 853917 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (fev)	69,00				
02/02/2016	263		Pago despesa a regularizar ch 853918 Alan da S Costa Me	1.200,00				
02/02/2016	264		Pago despesa a regularizar ch 853919 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (out/2015)	74,96				
02/02/2016	267		Pago despesa a regularizar ch 853920 Cond. Ed. Ebano (sl 1306)	907,97				
02/02/2016	268		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	126,00				
02/02/2016	269		Pago despesa a regularizar ch 853893 Marcio Anderson- alimentação	308,00				
02/02/2016	270		Pago despesa a regularizar ch853902 Alexandre Furtado - jeton	2.400,00				
02/02/2016	271		Pago despesa a regularizar ch853904 Myriam Lins - jeton	2.400,00				
02/02/2016	351		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	616		Pago despesa a regularizar ch853905 CIEE set/2015	134,18				
02/02/2016	617		Pago despesa a regularizar ch853910 CIEE out/2015	134,18				
02/02/2016	618		Pago despesa a regularizar ch853911 CIEE nov/2015	134,18				
02/02/2016	619		Pago despesa a regularizar ch853912 CIEE dez/2015	134,18				
02/02/2016	621		Pago despesa a regularizar ch853913 CIEE Jan/2016	67,09				
Acumulado até o dia:						30.640,81	0,00	30.640,81D
03/02/2016	273		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	189,00				
03/02/2016	353		Pago despesa a regularizar ch 850300 Rosane Rocha Alimentação	308,00				
03/02/2016	354		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	72,00				
03/02/2016	1039		Pago despesa a regularizar ch 853901 - jeton Sandoval	2.400,00				
Acumulado até o dia:						33.609,81	0,00	33.609,81D
04/02/2016	275		Pago despesa a regularizar ch853923 Fabiana Mª de F. Bezerra salário	123,11				
04/02/2016	276		Pago despesa a regularizar ch 853925 Marccone Silva - salário	865,08				
04/02/2016	277		Pago despesa a regularizar ch853926 Nilson Marcos da Silva salário	1.297,62				
04/02/2016	278		Pago despesa a regularizar ch853927 Ramon Adonis S Silva salário	634,00				
04/02/2016	279		Pago despesa a regularizar ch853930 Palas Informática	201,60				
04/02/2016	280		Pago despesa a regularizar ch853934 Rosane Mª da Rocha Aux. Transporte	106,40				
04/02/2016	281		Pago despesa a regularizar ch853935 Claro Serv. Telefonica	61,82				
04/02/2016	282		Pago despesa a regularizar ch853936 Implanta Informática	1.511,53				
04/02/2016	283		Pago despesa a regularizar ch853937 Implanta Informática	1.511,53				
04/02/2016	284		Pago despesa a regularizar ch853938 Rosane Mª da Rocha salário	704,88				
04/02/2016	285		Pago despesa a regularizar ch853939 CEF - FGTS Janeiro/16	990,70				
04/02/2016	287		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	180,00				
04/02/2016	288		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	8,45				
04/02/2016	289		Pago despesa a regularizar ch853921 Andreza Izabela salário	1.797,21				
04/02/2016	290		Pago desp regularizar ch853922 Ataliba de Abreu Neto salário	2.307,40				
04/02/2016	291		Pago despesa a regularizar ch853924 Marcio Andresson S Melo salário	2.371,44				
04/02/2016	292		Pago despesa a regularizar ch853929 Valdeci Henrique de Carvalho salário	1.018,20				

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:						49.300,78	0,00	49.300,78D
05/02/2016	294		Pago despesa a regularizar ch DOC Marcio Andresson	3.578,14				
05/02/2016	295		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	306,00				
05/02/2016	296		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	8,45				
Acumulado até o dia:						53.193,37	0,00	53.193,37D
10/02/2016	298		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	432,00				
10/02/2016	356		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
10/02/2016	622		Pago despesa a regularizar ch853899 Zigmunt Katz - locação	230,00				
10/02/2016	1041		Pago despesa a regularizar ch 853885 Ataliba Netto- transporte	146,30				
Acumulado até o dia:						54.019,67	0,00	54.019,67D
11/02/2016	300		Pago despesa a regularizar ch853928 Silvio Rogerio V Barbosa salário	1.797,21				
11/02/2016	301		Pago despesa a regularizar ch853931 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação fev	308,00				
11/02/2016	302		Pago despesa a regularizar ch853932 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentação jan	308,00				
11/02/2016	303		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	522,00				
11/02/2016	358		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						56.972,88	0,00	56.972,88D
12/02/2016	305		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	1.431,00				
12/02/2016	360		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						58.412,88	0,00	58.412,88D
15/02/2016	307		Pago despesa a regularizar ch 853940 Riachuelo Serv. Post. Correio	251,37				
15/02/2016	308		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				
15/02/2016	362		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
Acumulado até o dia:						58.835,25	0,00	58.835,25D
16/02/2016	310		Pago despesa a regularizar ch 853941 GVT Serv. Telefonia	347,46				
16/02/2016	311		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	153,00				
16/02/2016	364		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
Acumulado até o dia:						59.371,71	0,00	59.371,71D
17/02/2016	313		Pago despesa a regularizar ch853924 CELPE Energia Eletrica	456,58				
17/02/2016	314		Vr ref a ch 853943 taxa de exclusão CCF a regularizar	53,27				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	315		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				
17/02/2016	366		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
Acumulado até o dia:						60.025,56	0,00	60.025,56D
18/02/2016	317		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	90,00				
18/02/2016	368		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
Acumulado até o dia:						60.133,56	0,00	60.133,56D
19/02/2016	319		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	126,00				
19/02/2016	370		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	126,00				
19/02/2016	372		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
Acumulado até o dia:						60.412,56	0,00	60.412,56D
22/02/2016	321		Pago despesa a regularizar ch853945 Implanta Informática	1.511,53				
22/02/2016	322		Pago despesa a regularizar ch853946 Rogério Gomes de Luna Mant. Ar Cond	700,00				
22/02/2016	323		Pago despesa a regularizar ch853947 Dominio Sistemas	188,07				
22/02/2016	324		Pago despesa a regularizar ch853948 CELPE Energia Eletrica	174,55				
22/02/2016	374		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
22/02/2016	624		Pago despesa a regularizar ch853949 GRU JFPE	489,17				
22/02/2016	625		Pago despesa a regularizar ch853950 GRU JFPE	489,17				
22/02/2016	626		Pago despesa a regularizar ch853951 GRU JFPE	478,53				
Acumulado até o dia:						64.461,58	0,00	64.461,58D
23/02/2016	325		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	108,00				
23/02/2016	376		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
Acumulado até o dia:						64.596,58	0,00	64.596,58D
24/02/2016	327		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
24/02/2016	330		Pago despesa a regularizar ch853959 VEM- Diversos Funcionários - Aux. Transporte	380,04				
24/02/2016	331		Pago despesa a regularizar ch853960 Alan da S Costa ME- Mat. Expediente	350,00				
24/02/2016	627		Pago despesa a regularizar ch853952 PIS	148,14				
24/02/2016	628		Pago despesa a regularizar ch853954 Detran - IPVA	293,75				
24/02/2016	629		Pago despesa a regularizar ch853956 SRF - IRRF jan/2016	67,54				
24/02/2016	630		Pago despesa a regularizar ch853957 CEF - FGTS jan/16 - Rosane Rocha	66,88				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	632		Pago despesa a regularizar ch853958 INSS - jan/2016	4.763,63				
Acumulado até o dia:						70.729,56	0,00	70.729,56D
25/02/2016	332		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	72,00				
25/02/2016	378		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	153,00				
25/02/2016	380		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
25/02/2016	633		Pago despesa a regularizar ch 853961 a CARLA MEDEIROS ref. jeton.	120,00				
Acumulado até o dia:						71.101,56	0,00	71.101,56D
26/02/2016	334		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
26/02/2016	336		Pago despesa a regularizar ch853964 Ramon Adonis S Silva- Aux. Transporte	50,00				
26/02/2016	337		Pago despesa a regularizar ch853965 Ramon Adonis S Silva Aux. Alimentação	50,00				
26/02/2016	338		Pago despesa a regularizar ch853966 Marcone Pedro S de Carvalho Aux. Transporte	123,20				
26/02/2016	339		Pago despesa a regularizar ch853967 Rosane Mª da Rocha - Aux. Transporte	123,20				
26/02/2016	340		Pago despesa a regularizar ch853968 Ataliba de Abreu Neto- Aux. Transporte	169,40				
26/02/2016	341		Pago despesa a regularizar ch853969 Diversos Funcionários- Aux. Alimentação	1.848,00				
26/02/2016	342		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
26/02/2016	634		Pago despesa a regularizar ch853963 a FABIO LOPES ref jeton.	120,00				
Acumulado até o dia:						73.702,36	0,00	73.702,36D
28/02/2016	1037		Pago despesa a regularizar ch 853972 a MYRIAM LYNS ref. jeton	2.400,00				
Acumulado até o dia:						76.102,36	0,00	76.102,36D
29/02/2016	345		Pago despesa a regularizar ch 853970 - Implanta jan/16	1.670,88				
29/02/2016	346		Pago despesa a regularizar ch 853973 - jeton Miriam	2.400,00				
29/02/2016	347		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
29/02/2016	382		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
29/02/2016	635		Pago despesa a regularizar ch853944 A Identificar	120,00				
29/02/2016	1034		Pago despesa a regularizar ch 853978 a CARTÓRIO ROMA	280,00				
29/02/2016	1035		Pago despesa a regularizar ch 853979 - CDL	400,00				
Acumulado até o dia:						81.108,24	0,00	81.108,24D
01/03/2016	384		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
01/03/2016	499		Pago despesa a regularizar ch853974 Implanta Informática	1.670,88				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	500		Pago despesa a regularizar ch853975 Suprimento de Fundos	300,00				
01/03/2016	501		Pago despesa a regularizar ch853977 Jaime Gonzales VillaCorta Aluguel sala 1313	800,00				
01/03/2016	502		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	117,00				
01/03/2016	503		Pago despesa a regularizar ch853971 a ALEXANDRE FURTADO ref jeton.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						86.423,12	0,00	86.423,12D
02/03/2016	386		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
02/03/2016	505		Pago despesa a regularizar ch853962 A Identificar	120,00				
02/03/2016	506		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	189,00				
Acumulado até o dia:						86.777,12	0,00	86.777,12D
03/03/2016	388		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
03/03/2016	508		Pago despesa a regularizar ch853961 Edmilson Costa Silva ME ref compra de material expediente	502,45				
03/03/2016	509		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	261,00				
Acumulado até o dia:						87.549,57	0,00	87.549,57D
04/03/2016	390		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
04/03/2016	511		Pago despesa a regularizar ch 853955 a SYLVIO ROGÉRIO ref devolução de vale transporte.	56,10				
04/03/2016	512		Pago despesa a regularizar ch853983 Fabiane Mª de F. Bezerra - salário	1.072,38				
04/03/2016	513		Pago despesa a regularizar ch853984 Marcones Pedro S Carvalho - salário	865,08				
04/03/2016	514		Pago despesa a regularizar ch853985 Ramon Adonis S Silva - Bolsa Estagiário	634,00				
04/03/2016	515		Pago despesa a regularizar ch853986 Silvio Rogerio V Barbosa salário	1.853,31				
04/03/2016	516		Pago despesa a regularizar ch853987 Valdeci Henrique de Carvalho salário	1.018,20				
04/03/2016	517		Pago despesa a regularizar ch853988 Rosane Mª da Rocha - salário	783,20				
04/03/2016	518		Pago despesa a regularizar ch853989 a NILSON MARCOS ref. salário.	1.341,36				
04/03/2016	519		Pago despesa a regularizar ch853990 DARF - IR S/FL Pagto	90,93				
04/03/2016	520		Pago despesa a regularizar ch853991 DARF - PIS S//FL Pagto	167,99				
04/03/2016	521		Pago despesa a regularizar ch853992 FGTS - S/FI Pagto	1.274,86				
04/03/2016	522		Pago despesa a regularizar ch853994 INSS S/FI Pagto	3.951,23				
04/03/2016	523		Pago despesa a regularizar ch853995 Cond. Ed. Ebano (sl 1306,1308,1313)	705,06				
04/03/2016	524		Pago despesa a regularizar ch853996 Dominio Sistemas	188,07				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	525		Pago despesa a regularizar ch853997 Palas Informatica (ref. hospedagem de sistemas e informatica)	201,60				
04/03/2016	526		Pago despesa a regularizar ch854000 Fabiana Mª de F. Bezerra - 13º salário	644,54				
04/03/2016	527		Pago despesa a regularizar ch854001 Marcones Pedro - 13º salário	486,00				
04/03/2016	528		Pago despesa a regularizar ch854006 Silvio Rogerio V Barbosa Aux. Alimentação março	308,00				
04/03/2016	529		Pago despesa a regularizar ch854007 Sul America Seguros ref 4ª parcela seguro automóvel	327,44				
04/03/2016	530		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	324,00				
04/03/2016	531		Pago despesa a regularizar ch853976 Zigmund Katz- aluguel de garagem	230,00				
04/03/2016	532		Pago despesa a regularizar ch853993 Ataliba de Abreu Neto - salário	2.307,40				
04/03/2016	533		Pago despesa a regularizar ch853998 Andreza Izabela G Silva 13º salário	1.028,57				
04/03/2016	534		Pago despesa a regularizar ch853999 Ataliba de Abreu Neto - 13º salário	1.369,40				
04/03/2016	535		Pago despesa a regularizar ch854003 Valdeci Henrique de Carvalho 13º salário	537,52				
Acumulado até o dia:						109.351,81	0,00	109.351,81D
07/03/2016	537		Pago despesa a regularizar ch853953 a NILSON MARCOS ref. devolução de vale transporte	43,74				
07/03/2016	538		Pago despesa a regularizar ch854010 Claro Telefonias	253,32				
07/03/2016	539		Pago despesa a regularizar ch854011 Correios	246,99				
07/03/2016	540		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	306,00				
07/03/2016	541		Pago despesa a regularizar ch853980 Consultare - ref. serviços contábeis	4.000,00				
07/03/2016	542		Pago despesa a regularizar ch853982 Andreza Izabela G Silva- salário	115,73				
07/03/2016	543		Pago despesa a regularizar ch854008 A Identificar	60,42				
07/03/2016	544		Pago despesa a regularizar ch854009 Tamiris Feitosa Silva - Ressarcimento	334,96				
Acumulado até o dia:						114.712,97	0,00	114.712,97D
08/03/2016	392		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
08/03/2016	546		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	360,00				
Acumulado até o dia:						115.108,97	0,00	115.108,97D
09/03/2016	394		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
09/03/2016	548		Pago despesa a regularizar ch854002 Silvio Rogerio V Barbosa 13º salário	1.028,57				
09/03/2016	549		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	666,00				
09/03/2016	550		Pago despesa a regularizar ch854004 Rosane Maria da Rocha - 13º salário	440,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	551		Pago despesa a regularizar ch854012 Jet Laser - Mat. Escritorio	149,00				
Acumulado até o dia:						117.419,54	0,00	117.419,54D
10/03/2016	396		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
10/03/2016	553		Pago despesa a regularizar ch854015 CDL - Serviços de Consulta Cadastral	114,00				
10/03/2016	554		Pago despesa a regularizar ch854016 INSS - S/FI. Pagto agosto/2015	4.708,54				
10/03/2016	555		Pago despesa a regularizar ch854017 INSS- maio/2015	55,16				
10/03/2016	556		Pago despesa a regularizar ch854018 INSS junho/2015	292,28				
10/03/2016	557		Pago despesa a regularizar ch854019 INSS - 13º de 2014	305,05				
10/03/2016	558		Pago despesa a regularizar ch854020 INSS - março 2015	529,35				
10/03/2016	559		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	621,00				
10/03/2016	560		Pago despesa a regularizar ch854005 Nilson Marcos da Silva 13º salário	729,00				
10/03/2016	561		Pago despesa a regularizar ch854013 Andreza Izabela - diária fiscalização	375,00				
Acumulado até o dia:						125.184,92	0,00	125.184,92D
11/03/2016	398		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
11/03/2016	563		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	513,00				
11/03/2016	564		Pago despesa a regularizar ch854014 Andreza Izabela - Ajuda de custo fiscalização	200,00				
Acumulado até o dia:						125.924,92	0,00	125.924,92D
14/03/2016	400		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
14/03/2016	566		Pago despesa a regularizar ch854021 CELPE - Energia Eletrica	564,88				
14/03/2016	567		Pago despesa a regularizar ch854022 PE Cotrin Informática - aquisição de memória	200,00				
14/03/2016	568		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	1.584,00				
14/03/2016	569		Pago despesa a regularizar ch854023 Sandoval Kehrl- Ressarcimento Passagem Aerea	1.176,94				
Acumulado até o dia:						129.495,74	0,00	129.495,74D
15/03/2016	402		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
15/03/2016	571		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
Acumulado até o dia:						129.549,74	0,00	129.549,74D
16/03/2016	404		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
16/03/2016	573		Pago despesa a regularizar ch854024 CELPE - Energia Elétrica	186,97				
16/03/2016	574		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	72,00				

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:						129.817,71	0,00	129.817,71D
17/03/2016	406		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
17/03/2016	576		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
Acumulado até o dia:						129.925,71	0,00	129.925,71D
18/03/2016	578		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
Acumulado até o dia:						129.970,71	0,00	129.970,71D
21/03/2016	408		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
21/03/2016	580		Pago despesa a regularizar ch854029 PIX Empreendimentos - ref. combustível p/ automóvel	167,17				
21/03/2016	581		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
21/03/2016	582		Pago despesa a regularizar ch854026 A Identificar	1.200,00				
Acumulado até o dia:						131.427,88	0,00	131.427,88D
22/03/2016	584		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	108,00				
22/03/2016	585		Pago despesa a regularizar ch854027 Sandoval Kehrlé - Aux. Representação	1.200,00				
22/03/2016	1320		Pago ch 854028- representação	1.200,00				
Acumulado até o dia:						133.935,88	0,00	133.935,88D
23/03/2016	410		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
23/03/2016	587		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	99,00				
Acumulado até o dia:						134.061,88	0,00	134.061,88D
24/03/2016	412		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
24/03/2016	589		Pago despesa a regularizar ch854030 Domingos Farias Grossi - Ressarcimento 2015	102,60				
24/03/2016	590		Pago despesa a regularizar ch854031 Carla Cristina Cruz - jeton	240,00				
24/03/2016	591		Pago despesa a regularizar ch854033 GVT - Telefonia	370,02				
24/03/2016	592		Pago despesa a regularizar ch854034 P E Silva Cotrin ME- Cartucho Impressora	650,00				
24/03/2016	593		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
Acumulado até o dia:						135.478,50	0,00	135.478,50D
28/03/2016	414		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
28/03/2016	595		Pago despesa a regularizar ch854035 Vale Eletr. Metropolitan (VEM) auxílio vale transporte	362,82				
28/03/2016	596		Pago despesa a regularizar ch854036 Marcones Pedro S Carvalho - auxílio transporte	117,60				
28/03/2016	597		Pago despesa a regularizar ch854038 Ramon Adonis S Silva - aux. transporte	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	598		Pago despesa a regularizar ch854040 GPS (6.038,78)ref. 10/2015, GPS (5.817,01)ref. 09/2015, GPS(5.890,67)ref. 12/2015	23.503,83				
28/03/2016	599		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	117,00				
28/03/2016	600		Pago despesa a regularizar ch854032 Fabio Lopes da Silva - jeton Participação comissão	240,00				
Acumulado até o dia:						159.905,75	0,00	159.905,75D
29/03/2016	416		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
29/03/2016	602		Pago despesa a regularizar ch854041 FGTS (1048,98)ref. 11/2015, FGTS(1093,25)ref.10/2015, FGTS(1051,27)ref.09/2015.FGTS(2019,68)ref.12/2015	5.213,18				
29/03/2016	603		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
Acumulado até o dia:						165.172,93	0,00	165.172,93D
30/03/2016	418		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
30/03/2016	605		Pago despesa a regularizar ch854037 Rosane Maria da Rocha - Aux. transporte	117,60				
30/03/2016	606		Pago despesa a regularizar ch854042 Implanta Informática	1.670,88				
30/03/2016	607		Pago despesa a regularizar ch854046 Pago a diversos funcionários vale alimentação	2.156,00				
30/03/2016	608		Pago despesa a regularizar ch854047 Ramon Adonis S Silva - Aux. Alimentação	50,00				
30/03/2016	609		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	117,00				
30/03/2016	610		Pago despesa a regularizar ch854043 Alexandre Fortunato - Aux. Representação	1.200,00				
Acumulado até o dia:						170.502,41	0,00	170.502,41D
31/03/2016	420		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
31/03/2016	612		Pago despesa a regularizar ch854049 Ramon Adonis S Silva - Aux. Transporte	103,83				
31/03/2016	613		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
31/03/2016	614		Pago despesa a regularizar ch854039 Ataliba de Abreu Netto - Aux. Transporte	161,70				
31/03/2016	615		Pago despesa a regularizar ch854048 A Identificar	4.000,00				
Acumulado até o dia:						174.821,94	0,00	174.821,94D
01/04/2016	422		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
01/04/2016	770		Pago despesa a regularizar ch 854045 a Sandoval Kerle ref. Aux. Representação.	1.200,00				
01/04/2016	771		Pago despesa a regularizar ch 854050 ref. suprimento de fundos	300,00				
01/04/2016	772		Pago despesa a regularizar ch 854051 a Jaime Gonzales ref. aluguel	800,00				
01/04/2016	773		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				

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:						177.220,94	0,00	177.220,94D
04/04/2016	424		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
04/04/2016	775		Pago despesa a regularizar ch 854053 a Cond Ed Ebano	705,06				
04/04/2016	776		Pago despesa a regularizar ch 854054 a Dix Empr referente a combustvel	167,20				
04/04/2016	777		Pago despesa a regularizar ch 854055 a Domino Sistemas	189,72				
04/04/2016	778		Pago despesa a regularizar ch 854056 a Sindicope	307,87				
04/04/2016	779		Pago despesa a regularizar ch 854057 a Ominiloc rastreamento de veiculos	69,00				
04/04/2016	780		Pago despesa a regularizar ch 854058 a FGTS -s/fl. pgto	807,77				
04/04/2016	781		Pago despesa a regularizar ch 854059 a Edmilson Costa Silva ME ref compea de mat perm	93,80				
04/04/2016	782		Pago despesa a regularizar ch 854060 a Pallas info	201,60				
04/04/2016	783		Pago despesa a regularizar ch 854060 a Fabiana Maria de F. Bezerra-salario	1.103,77				
04/04/2016	784		Pago despesa a regularizar ch 854064 a Marcones Pedro S. Carvalho -salario	865,08				
04/04/2016	785		Pago despesa a regularizar ch 854065 a Nilson Marcos da Silva -salario	1.341,36				
04/04/2016	786		Pago despesa a regularizar ch 854066 a Ramon Adonis s. silva-salario	634,00				
04/04/2016	787		Pago despesa a regularizar ch 854068 a valdeci henrique de carvalho -salario	988,65				
04/04/2016	788		Pago despesa a regularizar ch 854070 a Riachuelo -correios	580,17				
04/04/2016	789		Pago despesa a regularizar ch 854071 a irrf s/salarios de março	25,80				
04/04/2016	790		Pago despesa a regularizar ch 854074 a pis s/salario	138,77				
04/04/2016	791		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
04/04/2016	792		Pago despesa a regularizar ch 854062 a Ataliba de Abreu Neto -salario	2.220,45				
Acumulado até o dia:						187.751,01	0,00	187.751,01D
05/04/2016	426		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
05/04/2016	794		Pago despesa a regularizar ch 854067 a Silvio Rogerio V. Barbosa -salario	1.790,97				
05/04/2016	795		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
05/04/2016	796		Pago despesa a regularizar ch 854044 a Myrian Lyns ref Aux. Representação	1.200,00				
05/04/2016	797		Pago despesa a regularizar ch 854061 a Andreza Izabela G. Silva -salario	1.734,87				
05/04/2016	798		Pago despesa a regularizar ch 854072 a Sandoval Kerle diarias	2.250,00				
05/04/2016	799		Pago despesa a regularizar ch 854073 a Miryam Lins -diarias	2.250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	800		Pago despesa a regularizar ch 854075 a Viviane ref a recisao de contrato de trabalho	212,04				
Acumulado até o dia:						197.278,89	0,00	197.278,89D
06/04/2016	428		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
06/04/2016	802		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	144,00				
06/04/2016	803		Pago despesa a regularizar ch 854052 a Zigmund Katz -aluguel de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						197.661,89	0,00	197.661,89D
07/04/2016	430		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
07/04/2016	805		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	90,00				
Acumulado até o dia:						197.787,89	0,00	197.787,89D
08/04/2016	432		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
08/04/2016	807		Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-serviços de consulta cadastral	114,00				
08/04/2016	808		Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro Telefonía	802,55				
08/04/2016	809		Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro -serviços de telefonia	207,00				
08/04/2016	810		Pago despesa a regularizar ch 854069 a Roseane Maria da Rocha -salario	753,87				
Acumulado até o dia:						199.692,31	0,00	199.692,31D
11/04/2016	434		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
11/04/2016	812		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	90,00				
Acumulado até o dia:						199.809,31	0,00	199.809,31D
12/04/2016	436		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
12/04/2016	814		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	189,00				
Acumulado até o dia:						200.025,31	0,00	200.025,31D
13/04/2016	438		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
13/04/2016	816		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	108,00				
Acumulado até o dia:						200.151,31	0,00	200.151,31D
14/04/2016	440		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
14/04/2016	818		Pago despesa a regularizar ch 854079 a Celpe -energia eletrica	552,31				
14/04/2016	819		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
Acumulado até o dia:						200.793,62	0,00	200.793,62D
15/04/2016	442		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2016	821		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	90,00				
15/04/2016	822		Pago despesa a regularizar ch854078 a identificar	250,00				
Acumulado até o dia:						201.142,62	0,00	201.142,62D
18/04/2016	444		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
18/04/2016	824		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
18/04/2016	825		Pago despesa a regularizar ch 854080 a Andreza Izabela G. Silva -1/2 diaria	125,00				
Acumulado até o dia:						201.366,62	0,00	201.366,62D
19/04/2016	446		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	72,00				
19/04/2016	827		Pago despesa a regularizar ch 854081 a GVT -serviço de telefonia	397,76				
19/04/2016	828		Pago despesa a regularizar ch 854085 a Celpe -energia eletrica	204,81				
19/04/2016	829		Pago despesa a regularizar ch 854086 a Wix.Com -Serv. informatica	293,00				
19/04/2016	830		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	72,00				
19/04/2016	831		Pago despesa a regularizar ch 854082 a Alkexandre Furtado -jetom	1.200,00				
19/04/2016	832		Pago despesa a regularizar ch 854083 a Sndoval Kerle-Jetom	1.200,00				
19/04/2016	833		Pago despesa a regularizar ch 854084 a Miryam Lins -jetom	1.200,00				
Acumulado até o dia:						206.006,19	0,00	206.006,19D
20/04/2016	448		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
20/04/2016	835		Pago despesa a regularizar ch 854087 a Riachuelo correios	580,17				
20/04/2016	836		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				
Acumulado até o dia:						206.748,36	0,00	206.748,36D
22/04/2016	450		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
22/04/2016	838		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
Acumulado até o dia:						206.829,36	0,00	206.829,36D
25/04/2016	840		Pago despesa a regularizar ch 854089 a Vem -vale transporte de funcionarios	380,04				
25/04/2016	841		Pago despesa a regularizar ch 854090 a CIEE - Serv. Estagiarios	134,18				
25/04/2016	842		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
25/04/2016	843		Pago despesa a regularizar ch 854088 a Joana Carvalho -RPA advocaticios	540,00				
Acumulado até o dia:						207.964,58	0,00	207.964,58D
26/04/2016	452		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	845		Pago despesa a regularizar ch 854091 a Marcones Pedro S. Carvalho -vale transporte	123,20				
26/04/2016	846		Pago despesa a regularizar ch 854092 a Rosane Maria da Rocha -vale transp	123,20				
26/04/2016	847		Pago despesa a regularizar ch 854094 a Ramon Adonis S. Silva-ferias	634,00				
26/04/2016	848		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
26/04/2016	849		Pago despesa a regularizar ch 854093 a Ataliba de Abreu Neto - ferias	3.142,91				
Acumulado até o dia:						212.050,89	0,00	212.050,89D
27/04/2016	455		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
27/04/2016	851		Pago ch 854096 a identificar	2.156,00				
27/04/2016	852		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
Acumulado até o dia:						214.323,89	0,00	214.323,89D
28/04/2016	457		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
28/04/2016	854		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				
28/04/2016	855		Pago despesa a regularizar ch 854095 a Sandoval Kerle-reembolso	112,01				
Acumulado até o dia:						214.615,90	0,00	214.615,90D
29/04/2016	459		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
29/04/2016	857		Pago despesa a regularizar ch 854097 a Carla Cristina -jetom -comissão	240,00				
29/04/2016	858		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	117,00				
Acumulado até o dia:						215.035,90	0,00	215.035,90D
02/05/2016	461		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
02/05/2016	860		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
02/05/2016	861		Pago despesa a regularizar ch 854099 a Fabio Lopes -jeton comissao	240,00				
Acumulado até o dia:						215.365,90	0,00	215.365,90D
03/05/2016	463		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
03/05/2016	863		Pago despesa a regularizar ch 854098 a identificar	240,00				
03/05/2016	864		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				
Acumulado até o dia:						215.776,90	0,00	215.776,90D
04/05/2016	465		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
04/05/2016	866		Pago despesa a regularizar ch 854103 a identificar	1.200,00				
04/05/2016	867		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	868		Pago despesa a regularizar ch 854102 a identificar	1.200,00				
Acumulado até o dia:						218.329,90	0,00	218.329,90D
05/05/2016	466		Vi ref recebimento a identificar conf. extrato		80,56			
05/05/2016	467		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
05/05/2016	870		Pago despesa a regularizar ch 854104 a suprimento de fundos	300,00				
05/05/2016	871		Pago despesa a regularizar ch 854105 a Jaime Gonzales Villacorta ref aluguel sala 1313	800,00				
05/05/2016	872		Pago despesa a regularizar ch 854107 a Edmilson Costa Silva ME ref compra de mat de exp	399,50				
05/05/2016	873		Pago despesa a regularizar ch 854108 a CIEE	67,09				
05/05/2016	874		Pago despesa a regularizar ch 854109 a Pallas informatica	201,60				
05/05/2016	875		Pago despesa a regularizar ch 854110 a Cond. Edificio Ebano	705,06				
05/05/2016	876		Pago despesa a regularizar ch 854111 a Ominiloc -ref Rastreamento de veiculos	69,00				
05/05/2016	877		Pago despesa a regularizar ch 854112 a Dominio informatica	189,72				
05/05/2016	878		Pago despesa a regularizar ch 854113 a Dix -combustiveis	185,58				
05/05/2016	879		Pago despesa a regularizar ch 854114 a Implanta informatica	1.670,88				
05/05/2016	880		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	99,00				
05/05/2016	881		Pago despesa a regularizar ch 854100 a deposito judicial 0802391-54-2014-4-05-8300	500,00				
05/05/2016	882		Pago despesa a regularizar ch 854101 a identificar	1.200,00				
Acumulado até o dia:						224.726,33	80,56	224.645,77D
06/05/2016	469		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
06/05/2016	884		Pago despesa a regularizar ch 854115 a Marcones Pedro S. Carvalho-salario	865,08				
06/05/2016	885		Pago despesa a regularizar ch 854116 a ANDREZA IZABELA G. SILVA -SALARIO	1.734,87				
06/05/2016	886		Pago despesa a regularizar ch 854117 A FABIANA MARIA DE F. BEZERRA -SALARIO	1.141,13				
06/05/2016	887		Pago despesa a regularizar ch 854118 A ROSANE MARIA DA ROCHA -SALARIO	783,20				
06/05/2016	888		Pago despesa a regularizar ch 854119 A RAMON ADONIS S SILVA -BOLSA ESTAGIO	1.018,20				
06/05/2016	889		Pago despesa a regularizar ch 854120 ARAMON ADONIS S SILVA -BOLSA SALARIO	634,00				
06/05/2016	890		Pago despesa a regularizar ch 85412 A NILSON MARCOS DA SILVA -SALARIO	1.341,36				
06/05/2016	891		Pago despesa a regularizar ch 854124 A CLARO -TELEFONIA	543,57				
06/05/2016	892		Pago despesa a regularizar ch 854125 A INSS S/SALARIO	3.664,37				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	893		Pago despesa a regularizar ch 854126 A FGTS S/SALARIO	807,77				
06/05/2016	894		Pago despesa a regularizar ch 854127 A PIS S/SALARIO	125,27				
06/05/2016	895		Pago despesa a regularizar ch 854128 A IRRF S/SALARIO	106,85				
06/05/2016	896		Pago despesa a regularizar ch 854129 A COPIADORA RENASCER	150,00				
06/05/2016	897		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	225,00				
06/05/2016	898		Pago despesa a regularizar ch 854121 A ATALIBA DE ABREU NETO -SALARIO	2.307,40				
Acumulado até o dia:						240.201,40	80,56	240.120,84D
09/05/2016	471		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
09/05/2016	900		Pago despesa a regularizar ch 854122 ASILVIO RIGERIO V. BARBOSA -SALARIO	1.853,31				
09/05/2016	901		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
Acumulado até o dia:						242.198,71	80,56	242.118,15D
10/05/2016	473		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
10/05/2016	903		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	162,00				
Acumulado até o dia:						242.369,71	80,56	242.289,15D
11/05/2016	475		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
11/05/2016	905		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
11/05/2016	906		Pago despesa a regularizar ch 854106 A ZIGMUND KATZ-ALUGUEL DE GARAGEM	230,00				
Acumulado até o dia:						242.698,71	80,56	242.618,15D
12/05/2016	477		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
12/05/2016	908		Pago despesa a regularizar ch 854131 A CELPE -ENERGIA ELETRICA	201,43				
12/05/2016	909		Pago despesa a regularizar ch 854132 A RIACHUELO -CORREIOS	170,20				
12/05/2016	910		Pago despesa a regularizar ch 854133 A CELPE- ENERIGIA ELETRICA	421,79				
12/05/2016	911		Pago despesa a regularizar ch 854134 A CDL-SERVIÇOS DE CONSULTA CADASTRAL	116,36				
12/05/2016	912		Pago despesa a regularizar ch 854135 A GVT-TELEFONIA	373,03				
12/05/2016	913		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	126,00				
Acumulado até o dia:						244.161,52	80,56	244.080,96D
13/05/2016	479		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
13/05/2016	915		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	108,00				
13/05/2016	916		Pago despesa a regularizar ch 854130 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA	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:						244.546,52	80,56	244.465,96D
16/05/2016	481		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
16/05/2016	918		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	63,00				
16/05/2016	919		Pago despesa a regularizar ch 854136 A ALEXANDRE FURTADO -AUX REPRESENTAÇÃO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						245.836,52	80,56	245.755,96D
17/05/2016	483		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
17/05/2016	921		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	117,00				
Acumulado até o dia:						245.971,52	80,56	245.890,96D
18/05/2016	485		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
18/05/2016	923		Pago despesa a regularizar ch 854139 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA	250,00				
18/05/2016	924		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
18/05/2016	925		Pago despesa a regularizar ch 854137 A SANDOVAL KERLE-AUX REPRESENTAÇÃO	1.200,00				
18/05/2016	926		Pago despesa a regularizar ch 854138 A MYRIAM LINS -AUX. REPRESENTAÇÃO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						248.783,52	80,56	248.702,96D
19/05/2016	487		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
19/05/2016	928		Pago despesa a regularizar ch 854140 A CELPE -ENERGIA ELETRICA	204,69				
19/05/2016	929		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	135,00				
Acumulado até o dia:						249.141,21	80,56	249.060,65D
20/05/2016	489		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
20/05/2016	931		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
Acumulado até o dia:						249.222,21	80,56	249.141,65D
23/05/2016	932		DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR		365,00			
23/05/2016	934		Pago despesa a regularizar ch 854142 A DIX COMBUSTIVEIS	186,62				
23/05/2016	935		Pago despesa a regularizar ch 854143 A IMPLANTA INFORMATICA	1.670,88				
23/05/2016	936		Pago despesa a regularizar ch 854147 A MARCONES PEDRO S. CARVALHO -ADIANT SALARIO	300,00				
23/05/2016	937		Pago despesa a regularizar ch 854149 A CARLA CRISTINA -JETON	240,00				
23/05/2016	938		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	54,00				
23/05/2016	939		Pago despesa a regularizar ch 854141 A CONSULTARE -SERV. CONTABEIS	4.000,00				
Acumulado até o dia:						255.673,71	445,56	255.228,15D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	490		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
24/05/2016	941		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	99,00				
24/05/2016	942		Pago despesa a regularizar ch 854148 A FABIO LOPES-JETON COMISSAO	240,00				
24/05/2016	943		Pago despesa a regularizar ch 854150 A ERICK FEITOSA -JETON COMISSAO	240,00				
Acumulado até o dia:						256.261,71	445,56	255.816,15D
25/05/2016	492		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	45,00				
25/05/2016	945		Pago despesa a regularizar ch 854154 A VEM -TRANSP FUNCIONARIOS	362,82				
25/05/2016	946		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	99,00				
Acumulado até o dia:						256.768,53	445,56	256.322,97D
27/05/2016	494		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	36,00				
27/05/2016	948		Pago despesa a regularizar ch 854155 A ROSANE MARIA DA ROCHA -VALE TRANSPORTE	117,60				
27/05/2016	949		Pago despesa a regularizar ch 854157 A MARCONE PEDRO -VALE TRANSP	72,80				
27/05/2016	950		Pago despesa a regularizar ch 854158 VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	2.156,00				
27/05/2016	951		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	81,00				
Acumulado até o dia:						259.231,93	445,56	258.786,37D
30/05/2016	496		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	9,00				
30/05/2016	953		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	27,00				
Acumulado até o dia:						259.267,93	445,56	258.822,37D
31/05/2016	765		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
31/05/2016	767		Vr ref a despesa bancária conforme extrato a regularizar	18,00				
31/05/2016	955		Pago despesa a regularizar ch 854164 A PAPELARIA BRASIL-MAT .EXPEDIENTE	357,35				
31/05/2016	956		Vr ref a despesa bancária a regularizar	36,00				
31/05/2016	957		Pago despesa a regularizar ch 854161 A ALEXANDRE FURTADO -AUX. REPRESENTAÇÃO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						260.897,28	445,56	260.451,72D
02/06/2016	968		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
02/06/2016	975		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	978		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação		990,00			
02/06/2016	981		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês		634,00			
02/06/2016	984		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio		50,00			
02/06/2016	987		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação		50,00			
02/06/2016	993		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		106,40			
02/06/2016	996		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação		1.232,00			
02/06/2016	999		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte		38,00			
02/06/2016	1004		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		9.113,00			
02/06/2016	1006		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		514,50			
02/06/2016	1009		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
02/06/2016	1011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação		308,00			
02/06/2016	1012		Vr ref a suprimento de fundos a regularizar		300,00			
02/06/2016	2664		Pago ch 853883 - VEM - Transporte Metropolitanano		207,84			
02/06/2016	2787		Pago ch 853845 vale transporte Rosane Rocha		98,00			
Acumulado até o dia:						260.897,28	15.425,30	245.471,98D
03/06/2016	1048		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso		1.349,00			
03/06/2016	1051		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		695,28			
03/06/2016	1052		Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1055		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial		187,60			
03/06/2016	1057		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
03/06/2016	1063		Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
03/06/2016	1066		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
03/06/2016	1067		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		907,97			
03/06/2016	1068		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		907,97			
03/06/2016	1069		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		199,99			
03/06/2016	1070		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		135,75			
03/06/2016	1075		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
03/06/2016	1078		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		1.200,00			
03/06/2016	1080		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		907,97			
03/06/2016	1083		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação		308,00			
03/06/2016	1086		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1090		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1092		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1094		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1096		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1099		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
03/06/2016	1102		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1105		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
03/06/2016	1110		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		201,60			
03/06/2016	1115		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		61,82			
03/06/2016	1116		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		1.511,53			
03/06/2016	1117		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		1.511,53			
03/06/2016	1120		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS		990,70			
03/06/2016	1123		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
03/06/2016	1126		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		251,37			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1129		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1131		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1134		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		347,46			
03/06/2016	1137		Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado		700,00			
03/06/2016	1138		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		1.511,53			
03/06/2016	1141		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		188,07			
03/06/2016	1144		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		478,53			
03/06/2016	1146		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1148		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1153		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		350,00			
03/06/2016	1157		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		148,14			
03/06/2016	1162		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual		293,75			
03/06/2016	1167		Vr ref ao pagto FGTS Rosane Rocha		66,88			
03/06/2016	1168		Vr ref a IRRF s/salários		67,54			
03/06/2016	1172		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação		50,00			
03/06/2016	1176		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1179		Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte		123,20			
03/06/2016	1184		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		123,20			
03/06/2016	1187		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		169,40			
03/06/2016	1190		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxílio alimentação		1.848,00			
03/06/2016	1193		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
03/06/2016	1195		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1198		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital		400,00			
03/06/2016	1202		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1207		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		146,30			
03/06/2016	1243		Pago ch 853921 - salário Andreza Izabela jan/16		1.797,21			
03/06/2016	1243		Pago ch 853928 salário Silvio Barbosa jan/16		1.797,21			
03/06/2016	1243		Pago transferencia bancária rescisão Marcio Anderson		3.578,14			
03/06/2016	1243		Pago ch 853925- salário Marcone Silva		865,08			
03/06/2016	1243		Pago ch 853923- salário Fabiana Bezerra jan/16		123,11			
03/06/2016	1243		Pago ch 853939 salário Rosane Rocha jan/16		704,88			
03/06/2016	1243		Pago ch 853922 salário Ataliba Neto jan/16		2.307,40			
03/06/2016	1243		Pago ch 853924 salário Marcio Anderson jan/16		2.371,44			
03/06/2016	1243		Pago ch 853926 salário Nilson Marcos jan/16		1.297,62			
03/06/2016	1243		Pago ch 853929 salário Valdeci Carvalho jan/16		1.018,20			
03/06/2016	1302		Vr ref a INSS s; FI Pagto jan/16		4.763,63			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1306		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
03/06/2016	1309		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		674,60			
03/06/2016	1311		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.		4.453,35			
03/06/2016	1312		Vr ref a suprimento e fundos no mês de fevereiro/16		300,00			
03/06/2016	1314		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		106,40			
03/06/2016	1316		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1350		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		74,96			
03/06/2016	1352		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		207,00			
03/06/2016	1364		Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais		280,00			
03/06/2016	1709		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		174,55			
03/06/2016	1712		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1715		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1729		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos		53,27			
03/06/2016	2004		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		456,58			
03/06/2016	2665		Pago ch 853959 - VEM Transporte Metropolitano		380,04			
Acumulado até o dia:						260.897,28	81.433,80	179.463,48D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1319		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
04/06/2016	1323		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		5.769,00			
04/06/2016	1348		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
04/06/2016	1366		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
04/06/2016	1373		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
04/06/2016	1375		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
04/06/2016	1377		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		502,45			
04/06/2016	1378		Pago ch 853955- devolução de vale - transporte indevido salário Silvio Rogerio		56,10			
04/06/2016	1379		PAgo ch 853983- salário Fabiane Bezzera		1.072,38			
04/06/2016	1380		Pago ch 853984 salário Marcones Carvalho		865,08			
04/06/2016	1382		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
04/06/2016	1383		Pago ch 853986 - salário - Silvio Barbosa		1.853,31			
04/06/2016	1384		Pago ch 853987 - salário Valdeci Carvalho		1.018,20			
04/06/2016	1385		Pago ch 853988 - salário Rosane Rocha		783,20			
04/06/2016	1386		Pago ch 853989 - salário Nilson Marcos		1.341,36			
04/06/2016	1387		Pago ch 853990 - IRRF s/ FI Salários fev/16		90,93			
04/06/2016	1389		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		167,99			
04/06/2016	1391		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		1.274,86			
04/06/2016	1395		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa condominial		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1397		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		188,07			
04/06/2016	1399		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		201,60			
04/06/2016	1400		Pago ch 8540000 - 1º parcela 13º salário Fabiana Bezerra		644,54			
04/06/2016	1401		Pago ch 8540001 - 1º parcela 13º salário Marcone Pedro		486,00			
04/06/2016	1403		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxílio alimentação		308,00			
04/06/2016	1405		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
04/06/2016	1406		Pago ch 853993 - salário Ataliba Neto		2.307,40			
04/06/2016	1407		Pago ch 853998 - 1º parcela 13º salário Andreza Izabela		1.028,57			
04/06/2016	1408		Pago ch 853999 - 1º parcela 13º salário - Ataliba Neto		1.369,40			
04/06/2016	1409		Pago ch 854003 - 1º parcela 13º salário - Valdeci Carvalho		537,52			
04/06/2016	1410		Pago ch 853953 - devolução de vale transporte Nilson Marcos		43,74			
04/06/2016	1412		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		253,32			
04/06/2016	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondências		246,99			
04/06/2016	1416		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
04/06/2016	1417		Pago ch 853982- complemento férias Andreza Izabela		115,73			
04/06/2016	1419		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		334,96			
04/06/2016	1420		Pago ch 8540002 - 1º parcela 13º salário - Silvio Rogerio		1.028,57			
04/06/2016	1421		Pago ch 8540004 - 1º parcela 13º salário - Rosane Rocha		440,00			
04/06/2016	1423		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente		149,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1425		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
04/06/2016	1428		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		55,16			
04/06/2016	1430		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		292,28			
04/06/2016	1432		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		305,05			
04/06/2016	1434		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		529,35			
04/06/2016	1435		Pago ch 854016 - Vr ref a INSS agosto/16 com acréscimos de R\$ 983,13		4.708,54			
04/06/2016	1436		Pago ch 8540005 - 1º parcela 13º salário - Nilson Marcos		729,00			
04/06/2016	1438		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional		375,00			
04/06/2016	1439		Pago ch 854014- suprimento de fundos de combustível		200,00			
04/06/2016	1442		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		564,88			
04/06/2016	1444		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR		200,00			
04/06/2016	1446		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas		1.176,94			
04/06/2016	1448		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		186,97			
04/06/2016	1450		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,17			
04/06/2016	1452		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1454		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1458		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		102,60			
04/06/2016	1460		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional		240,00			
04/06/2016	1462		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		370,02			
04/06/2016	1464		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos		650,00			
04/06/2016	1468		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		117,60			
04/06/2016	1470		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
04/06/2016	1475		Vr ref a INSS 2015, diversas competencias		23.503,83			
04/06/2016	1477		Vr ref a FGTS diversos meses exercicio anterior		5.213,18			
04/06/2016	1480		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		117,60			
04/06/2016	1482		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
04/06/2016	1484		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação		2.156,00			
04/06/2016	1486		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação		50,00			
04/06/2016	1488		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1490		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		161,70			
04/06/2016	1492		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1718		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
04/06/2016	1720		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional		240,00			
04/06/2016	1722		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
04/06/2016	1732		Pago ch 853975 - Alexandre Furtado - suprimento e fundos no mês de março/16		300,00			
04/06/2016	2297		Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko		60,42			
04/06/2016	2666		Pago ch 854035 - VEM Transporte Metropolitan		362,82			
04/06/2016	2778		Pago INSS ref FL Salários fev/16		3.951,23			
Acumulado até o dia:						260.897,28	175.147,50	85.749,78D
05/06/2016	1514		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários		2.547,00			
05/06/2016	1515		Vr ref a suprimento de fundos do mês		300,00			
05/06/2016	1517		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
05/06/2016	1519		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
05/06/2016	1521		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,20			
05/06/2016	1523		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		189,72			
05/06/2016	1525		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
05/06/2016	1527		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
05/06/2016	1529		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		93,80			
05/06/2016	1531		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		201,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1533		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio		634,00			
05/06/2016	1535		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		580,17			
05/06/2016	1537		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		138,77			
05/06/2016	1539		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1541		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1543		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
05/06/2016	1545		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
05/06/2016	1547		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		802,55			
05/06/2016	1549		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		552,31			
05/06/2016	1551		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		125,00			
05/06/2016	1553		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		397,76			
05/06/2016	1555		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		204,81			
05/06/2016	1557		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de serviços de hospedagem de sistemas		293,00			
05/06/2016	1559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1561		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1563		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1565		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		580,17			
05/06/2016	1569		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		134,18			
05/06/2016	1571		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
05/06/2016	1573		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		123,20			
05/06/2016	1575		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte		123,20			
05/06/2016	1577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês		634,00			
05/06/2016	1579		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição		2.156,00			
05/06/2016	1581		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional		112,01			
05/06/2016	1583		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional		240,00			
05/06/2016	1584		Pago ch 854056 - mensalidade sindical SINDICOPE		307,87			
05/06/2016	1585		Pago ch 854064 - salário Marcones Carvalho		865,08			
05/06/2016	1585		Pago ch 854068 - salário Valdeci Carvalho		988,65			
05/06/2016	1585		Pago ch 854075 - rescisão Viviane		212,04			
05/06/2016	1585		Pago ch 854069 - Roseane Rocha		753,87			
05/06/2016	1585		Pago ch 854061 - salário Fabiana Maria Bezerra		1.103,77			
05/06/2016	1585		Pago ch 854061 - salário Andreza Izabella		1.734,87			
05/06/2016	1585		Pago ch 854062 - salário Ataliba Neto		2.220,45			
05/06/2016	1585		Pago ch 854093 - férias Ataliba		3.142,91			
05/06/2016	1585		Pago ch 854065 - salário Nilson Marcos		1.341,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1585		Pago ch 854067 - salário Silvio Barbosa		1.790,97			
05/06/2016	1586		Pago ch 854071- IRRF s/ FI Pagto		25,80			
05/06/2016	1724		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1726		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	2667		Pago ch 854089 - VEM Transporte Metropolitano		380,04			
Acumulado até o dia:						260.897,28	215.111,46	45.785,82D
06/06/2016	1599		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		543,57			
06/06/2016	1600		Pago ch 854115- salário Marcondes Pedro Carvalho		865,08			
06/06/2016	1601		Pago ch 854116- salário Andreza Isabela		1.734,87			
06/06/2016	1602		Pago ch 854117- salário Fabiana Bezerra		1.141,13			
06/06/2016	1603		Pago ch 854118- salário Rosane Rocha		783,20			
06/06/2016	1604		Pago ch 854119- salário Valdeci Carvalho		1.018,20			
06/06/2016	1607		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
06/06/2016	1608		Pago ch 854123 - salário Nilson Marcos		1.341,36			
06/06/2016	1609		Pago ch 854125 - Ministerio da Previdencia Social- Inss s/FI Pagto		3.664,37			
06/06/2016	1613		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
06/06/2016	1615		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		125,27			
06/06/2016	1616		Pago ch 854128- Secretaria da Receita Federal- IRRF s/ salário		106,85			
06/06/2016	1618		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
06/06/2016	1619		Pago ch 854121 - salário Ataliba Netto		2.307,40			
06/06/2016	1620		Pago ch 854122 - salário Silvio Barbosa		1.853,31			
06/06/2016	1623		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1625		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		201,43			
06/06/2016	1627		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		170,20			
06/06/2016	1629		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		421,79			
06/06/2016	1631		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,36			
06/06/2016	1633		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,03			
06/06/2016	1637		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1639		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1641		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1643		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		204,69			
06/06/2016	1645		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			
06/06/2016	1646		Pago ch 854147 Marcondes Carvalho- adiantamento salarial		300,00			
06/06/2016	1649		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
06/06/2016	1654		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1657		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
06/06/2016	1661		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte		117,60			
06/06/2016	1664		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte		72,80			
06/06/2016	1667		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados		2.156,00			
06/06/2016	1670		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente		357,35			
06/06/2016	1672		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1674		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente		399,50			
06/06/2016	1676		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
06/06/2016	1678		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
06/06/2016	1680		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		201,60			
06/06/2016	1682		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
06/06/2016	1684		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
06/06/2016	1686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		189,72			
06/06/2016	1688		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.670,88			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1691		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito		500,00			
06/06/2016	1694		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1696		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1698		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1703		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		186,62			
06/06/2016	1705		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		250,00			
06/06/2016	1707		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		250,00			
06/06/2016	1731		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.655,00			
06/06/2016	1734		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional		185,58			
06/06/2016	1736		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	2296		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16		120,00			
Acumulado até o dia:								
08/06/2016	2299		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16		250,00			
Acumulado até o dia:								
						260.897,28	260.192,84	704,44D
						260.897,28	260.312,84	584,44D
						260.897,28	260.562,84	334,44D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2301		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		240,00			
30/06/2016	2307		Vr ref a cheque 854104 - suprimento de fundos Valdeci Carvalho		300,00			
30/06/2016	2309		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16		240,00			
30/06/2016	2336		Vr ref a recebimentos a identificar	445,56				
30/06/2016	2660		Vr ref a acrescimos por atraso pagamento encargos sociais	6.189,79				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2663		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso		6.189,79			
Acumulado até o dia:						267.532,63	261.342,84	6.189,79D
Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL								36.924,52D
Saldo anterior:								
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.924,52D
Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS								33.739,55D
Saldo anterior:								
01/01/2016								
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
Saldo anterior:								
01/01/2016								
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
Saldo anterior:								
01/06/2016	2328		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	695,00				
Acumulado até o dia:						695,00	0,00	22.941,24D
08/06/2016	2337		Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	1.911,00				
Acumulado até o dia:						2.606,00	0,00	24.852,24D
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação de Bens Móveis								0,00
Saldo anterior:								
31/12/2016	2920		Vr ref a depreciação de bens, pela média de 10% anual		10.595,49			

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	10.595,49	10.595,49C
Conta:	2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS A PAGAR	Saldo anterior:					9.000,21C
05/01/2016	127		Pago ch 853951- Fabiana Bezerra - salário	1.075,33				
Acumulado até o dia:						1.075,33	0,00	7.924,88C
08/01/2016	126		Pago ch 853848 Andreza Izabela - salário	1.786,51				
08/01/2016	128		Pago ch 853853- Marcone Carvalho	883,53				
08/01/2016	130		Pago ch 853856 - Silvio Barbosa salário	145,13				
Acumulado até o dia:						3.890,50	0,00	5.109,71C
11/01/2016	135		Pago ch 853850 Ataliba de Abreu - salário	2.405,55				
11/01/2016	136		Pago ch 853852 Marcio Anderson Melo - salário	2.388,51				
11/01/2016	137		Pago ch 853854 - Nilson Marcos Silva- salário	1.326,78				
11/01/2016	138		Pago ch 853857 Valdeci Henrique Carvalho - salário	982,75				
Acumulado até o dia:						10.994,09	0,00	1.993,88D
31/01/2016	1019		Vr ref a ferias e rescisões a regularizar		1.993,88			
Acumulado até o dia:						10.994,09	1.993,88	0,00
02/06/2016	1200		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		8.785,39			
02/06/2016	1204		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
02/06/2016	1209		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.120,94			
02/06/2016	1211		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		56,05			
02/06/2016	1213		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		796,36			
02/06/2016	1215		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1217		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		392,33			
02/06/2016	1218		Valor ref SALÁRIO FAMILIA em folha de pagamento.		29,16			
Acumulado até o dia:						10.994,09	15.704,11	13.710,23C
03/06/2016	1220		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		5.698,78			
03/06/2016	1223		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.		150,00			
03/06/2016	1225		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		173,89			
03/06/2016	1227		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		1.870,14			
03/06/2016	1229		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.		1.146,17			
03/06/2016	1231		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.		2.430,00			
03/06/2016	1233		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.		2,16			
03/06/2016	1235		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		2.608,38			
03/06/2016	1237		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.		870,91			
03/06/2016	1239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		686,44			
03/06/2016	1240		Valor ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 02/2016.		29,16			
03/06/2016	1243		Pago ch 853928 salário Silvio Barbosa jan/16	1.797,21				
03/06/2016	1243		Pago ch 853939 salário Rosane Rocha jan/16	704,88				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1243		Pago ch 853926 salário Nilson Marcos jan/16	1.297,62				
03/06/2016	1243		Pago ch 853923- salário Fabiana Bezerra jan/16	123,11				
03/06/2016	1243		Pago ch 853929 salário Valdeci Carvalho jan/16	1.018,20				
03/06/2016	1243		Pago ch 853921 - salário Andreza Izabela jan/16	1.797,21				
03/06/2016	1243		Pago ch 853924 salário Marcio Anderson jan/16	2.371,44				
03/06/2016	1243		Pago ch 853922 salário Ataliba Neto jan/16	2.307,40				
03/06/2016	1243		Pago ch 853925- salário Marcone Silva	865,08				
03/06/2016	2684		Vr ref a férias que regularizamos	1.428,08				
Acumulado até o dia:						24.704,32	31.370,14	15.666,03C
04/06/2016	1242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.		7.540,98			
04/06/2016	1247		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.		100,00			
04/06/2016	1249		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.		761,22			
04/06/2016	1251		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.		2.430,00			
04/06/2016	1252		VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 03/2016.		29,16			
04/06/2016	1379		PAGO ch 853983- salário Fabiane Bezzera	1.072,38				
04/06/2016	1380		Pago ch 853984 salário Marcones Carvalho	865,08				
04/06/2016	1383		Pago ch 853986 - salário - Silvio Barbosa	1.853,31				
04/06/2016	1384		Pago ch 853987 - salário Valdeci Carvalho	1.018,20				
04/06/2016	1385		Pago ch 853988 - salário Rosane Rocha	783,20				
04/06/2016	1386		Pago ch 853989 - salário Nilson Marcos	1.341,36				
04/06/2016	1406		Pago ch 853993 - salário Ataliba Neto	2.307,40				
04/06/2016	2685		Vr ref a férias que regularizamos	2.418,34				
04/06/2016	2686		Vr ref a rescisão/ferias antecipadas que regularizamos	3.578,14				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	2688		Vr ref acerto de saldo Folha de salário meses anteriores	490,96				
Acumulado até o dia:						40.432,69	42.231,50	10.799,02C
05/06/2016	1245		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.		7.724,17			
05/06/2016	1255		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.		100,00			
05/06/2016	1257		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.		761,22			
05/06/2016	1259		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.		2.430,00			
05/06/2016	1260		VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento 03/2016.		29,16			
05/06/2016	1585		Pago ch 854068 - salário Valdeci Carvalho	988,65				
05/06/2016	1585		Pago ch 854069 - Roseane Rocha	753,87				
05/06/2016	1585		Pago ch 854061 - salário Fabiana Maria Bezerra	1.103,77				
05/06/2016	1585		Pago ch 854062 - salário Ataliba Neto	2.220,45				
05/06/2016	1585		Pago ch 854065 - salário Nilson Marcos	1.341,36				
05/06/2016	1585		Pago ch 854067 - salário Silvio Barbosa	1.790,97				
05/06/2016	1585		Pago ch 854061 - salário Andreza Izabella	1.734,87				
05/06/2016	1585		Pago ch 854064 - salário Marcones Carvalho	865,08				
Acumulado até o dia:						51.231,71	53.276,05	11.044,55C
06/06/2016	1263		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.		5.063,74			
06/06/2016	1265		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.		100,00			
06/06/2016	1267		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 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
06/06/2016	1269		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		130,42			
06/06/2016	1271		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016		630,80			
06/06/2016	1272		Valor ref. devolução de contribuição sindical em fl. pagamento.		62,34			
06/06/2016	1274		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
06/06/2016	1276		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.		298,89			
06/06/2016	1278		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		97,20			
06/06/2016	1280		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		66,02			
06/06/2016	1282		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		912,93			
06/06/2016	1283		Vi ref. SALÁRIO FAMÍLIA em fl. pagamento 05/2016		29,16			
06/06/2016	1600		Pago ch 854115- salário Marcondes Pedro Carvalho	865,08				
06/06/2016	1601		Pago ch 854116- salário Andreza Isabela	1.734,87				
06/06/2016	1602		Pago ch 854117- salário Fabiana Bezerra	1.141,13				
06/06/2016	1603		Pago ch 854118- salário Rosane Rocha	783,20				
06/06/2016	1604		Pago ch 854119- salário Valdeci Carvalho	1.018,20				
06/06/2016	1608		Pago ch 854123 - salário Nilson Marcos	1.341,36				
06/06/2016	1619		Pago ch 854121 - salário Ataliba Netto	2.307,40				
06/06/2016	1620		Pago ch 854122 - salário Silvio Barbosa	1.853,31				
06/06/2016	2687		Vr ref a férias/rescisão no mês	3.142,91				
Acumulado até o dia:						65.419,17	65.705,93	9.286,97C
07/06/2016	1764		Pago ch 854178 - salário Rosane Maria Rocha	783,20				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1765		Pago ch 854175- salário Nilton Silva	1.341,36				
07/06/2016	1768		Pago ch 854174 - salário Marccone Carvalho	1.290,22				
07/06/2016	1769		Pago ch 854173- salário Fabiana Bezerra	1.141,13				
07/06/2016	1776		Pago ch. 854172 a ANDREZA IZABELA G. DA SILVA, ref. salário.	1.859,55				
07/06/2016	1824		pago ch. 854177 aa VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.	1.018,20				
07/06/2016	1825		Pago ch. 854176 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA , ref. salário.	1.853,31				
Acumulado até o dia:						74.706,14	65.705,93	0,00
30/06/2016	1285		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.		7.746,11			
30/06/2016	1287		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
30/06/2016	1289		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		648,00			
30/06/2016	1291		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		891,60			
30/06/2016	1293		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.782,00			
30/06/2016	1295		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		217,00			
30/06/2016	1297		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.		542,50			
30/06/2016	1298		VI ref. SALÁRIO FAMILIA em fl. pagamento.		29,16			
Acumulado até o dia:						74.706,14	77.662,30	11.956,37C
06/07/2016	2143		Pago ch. 850310 a ROSANE ROCHA ref. salário.	1.141,13				
06/07/2016	2144		Pago ch. 850311 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA ref. salário.	1.853,31				
Acumulado até o dia:						77.700,58	77.662,30	8.961,93C
07/07/2016	2064		Pago ch 854224 - salário Marccone Pedro Carvalho	268,92				
07/07/2016	2065		Pago ch 854222- salário Rosane Rocha	783,20				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2066		Pago ch 854223- salário Nilson Marcos	1.341,36				
07/07/2016	2067		Pago ch 854221- salário Valdeci Carvalho	1.018,20				
07/07/2016	2147		Pago ch. 850307 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref. salário.	1.797,21				
07/07/2016	2154		Pago ch. 850308 a ATALIBA DEABREU NETTO ref. salário.	2.414,74				
07/07/2016	2689		Vr ref a férias/rescisão pagas antecipadamente	1.338,30				
Acumulado até o dia:						86.662,51	77.662,30	0,00
31/07/2016	1880		valor ref adiantamento de 13º salário em folha de pagto.	1.028,57				
31/07/2016	1882		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.777,76			
31/07/2016	1884		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
31/07/2016	1886		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.620,79			
31/07/2016	1888		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		704,59			
31/07/2016	1890		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
31/07/2016	1892		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		323,19			
31/07/2016	1894		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.874,96			
31/07/2016	1896		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.093,73			
31/07/2016	1898		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		989,56			
31/07/2016	1899		Valor ref. salário família em folha de pagto.		29,16			
31/07/2016	2690		Vr ref a saldo rescisório Silvio Rogério Barbosa a regularizar	4.256,92				
Acumulado até o dia:						91.948,00	92.606,04	9.658,25C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	2284		Pago ch. 854245 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref salário.	1.797,21				
05/08/2016	2285		Pago ch. 854246 a FABIANA MARIA BEZERRA ref. salário	1.141,13				
Acumulado até o dia:						94.886,34	92.606,04	6.719,91C
08/08/2016	2191		Pago ch. 850334 a ROSANE ROCHA ref salário.	783,20				
08/08/2016	2196		Pago ch. 850335 a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salário.	1.018,20				
08/08/2016	2286		Pago ch. 854243 a MARCONES PEDRO CARVALHO ref. salário	1.162,41				
08/08/2016	2287		Pago ch. 854242 NILSON MARCOS DA SILVA ref. salário	1.341,36				
08/08/2016	2288		Pago ch. 854244 a ATALIBA DE ABREU ref. salário	2.414,74				
Acumulado até o dia:						101.606,25	92.606,04	0,00
31/08/2016	1901		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		4.573,89			
31/08/2016	1902		Valor ref. adiantamento de 13º salário em folha de pagamento.	440,00				
31/08/2016	1904		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		146,66			
31/08/2016	1906		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		880,00			
31/08/2016	1908		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		886,40			
31/08/2016	1910		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		745,96			
31/08/2016	1912		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		91,38			
31/08/2016	1914		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
31/08/2016	1916		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		14,98			
31/08/2016	1919		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		586,67			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1921		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		586,67			
31/08/2016	1923		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		195,56			
31/08/2016	1925		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		358,83			
31/08/2016	1926		Valor ref salário familia em fl. pagto		29,16			
31/08/2016	2692		Vr ref a saldo rescisório Roseane Rocha	1.665,17				
Acumulado até o dia:						103.711,42	104.132,20	9.420,99C
02/09/2016	2354		Pago ch. 854264 a MARONES PEDRO S. DE CARVALHO ref. salário	931,80				
Acumulado até o dia:						104.643,22	104.132,20	8.489,19C
05/09/2016	2359		Pago ch. 854266 a FABIANA MARIA BEZERRA, ref. salário	1.141,13				
05/09/2016	2360		Pago ch. 854268 a ANDREZA IZABELA GOMES, ref. salário	1.797,21				
05/09/2016	2365		Pago ch. 854266 a NILSON MACOS DA SILVA ref. salário	1.341,36				
05/09/2016	2691		Vr ref a férias/rescisões pagas antecipadamente	1.323,18				
Acumulado até o dia:						110.246,10	104.132,20	2.886,31C
06/09/2016	2386		Pago ch. 854270 a VALDECI HENRIQUE, ref. salário	441,79				
06/09/2016	2529		Pago ch 854270 - salário Ataliba Netto	2.414,74				
Acumulado até o dia:						113.102,63	104.132,20	29,78C
23/09/2016	2515		Pago ch. 854287 a MARCONES PEDRO DA SILVA ref. saldo de salário.	29,78				
Acumulado até o dia:						113.132,41	104.132,20	0,00
30/09/2016	1928		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.403,60			
30/09/2016	1930		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		56,65			
30/09/2016	1932		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		38,44			
30/09/2016	1934		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		12,81			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1936		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		184,95			
30/09/2016	1938		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		286,92			
30/09/2016	1940		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		205,71			
30/09/2016	1942		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		24,90			
30/09/2016	1944		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
30/09/2016	1946		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		112,28			
30/09/2016	1947		Valor ref. salário familia em folha de pagamento.		29,16			
30/09/2016	2228		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		82,87			
Acumulado até o dia:						113.132,41	113.243,49	9.111,29C
06/10/2016	2375		Pago ch 854304 - salário Marcone Carvalho	1.054,89				
06/10/2016	2376		Pago ch 854305 - salário Valdeci	735,89				
06/10/2016	2377		Pago ch 854306 salário Andreza Silva	1.965,28				
06/10/2016	2380		Pago ch 854308 salário Fabiana Bezerra	1.255,22				
06/10/2016	2382		Pago ch 854307 - salário Ataliba Netto	2.640,55				
Acumulado até o dia:						120.784,24	113.243,49	1.459,46C
10/10/2016	2440		Pago ch 854345 - salário Nilson Marcos	1.459,46				
Acumulado até o dia:						122.243,70	113.243,49	0,00
31/10/2016	2128		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.790,38			
31/10/2016	2130		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2132		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
31/10/2016	2134		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		106,03			
31/10/2016	2135		Valor ref. salário família em fl. pagto		29,16			
31/10/2016	2694		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		824,37			
Acumulado até o dia:						122.243,70	122.766,43	9.522,94C
07/11/2016	2455		Pago ch 854328 salário Marcone Carvalho	1.049,14				
07/11/2016	2458		Pago ch 854330 - salário Valdeci Carvalho	1.152,75				
07/11/2016	2459		Pago ch 854331 - salário Nilson Marcos	1.459,46				
07/11/2016	2460		Pago ch 854327 - salário Ataliba Netto	2.640,55				
07/11/2016	2501		Pago ch 850350 - salário Andreza Izabela	1.965,28				
07/11/2016	2502		Pago ch 850351 - salário Fabiana Bezerra	1.255,76				
Acumulado até o dia:						131.766,64	122.766,43	0,00
30/11/2016	2137		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.783,97			
30/11/2016	2139		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
30/11/2016	2141		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		186,09			
30/11/2016	2142		valor ref. salário familia em folha de pagamento		29,16			
30/11/2016	2696		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		823,83			
30/11/2016	2698		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
Acumulado até o dia:						131.766,64	132.362,48	9.596,05C
06/12/2016	2588		Pago ch 854377 - salário Fabiana Bezerra	1.255,22				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	2589		Pago ch 854378 - salário Marcone Carvalho	1.083,56				
06/12/2016	2590		Pago ch 854380 - salário Valdeci Carvalho	1.191,98				
06/12/2016	2591		Pago ch 854381 - salário Nilson Marcos	1.459,46				
06/12/2016	2592		Pago ch 854376 - salário Andreza Silva	1.965,28				
06/12/2016	2593		PAgo ch 854379 - salário Ataliba Netto	2.640,55				
Acumulado até o dia:						141.362,69	132.362,48	0,00
12/12/2016	2600		Pago ch 854386 - 13º salário Fabiana Bezerra	660,00				
12/12/2016	2601		Pago ch 854387 13º salário Marcone Carvalho	497,66				
12/12/2016	2602		Pago ch 854388 13º salário Valdeci Carvalho	581,54				
12/12/2016	2603		Pago ch 854389 - 13º salário Nilson Marcos	730,46				
12/12/2016	2609		Pago ch 854383 - 13º salário Andreza Silva	1.018,99				
12/12/2016	2610		Pago ch 854385 - 13º salário Ataliba Netto	1.385,91				
Acumulado até o dia:						146.237,25	132.362,48	4.874,56D
30/12/2016	2239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		4.687,95			
30/12/2016	2240		Valor ref. pagto da 1ª parcela do 13 salário.	4.795,03				
30/12/2016	2242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		191,21			
30/12/2016	2244		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		9.807,44			
30/12/2016	2246		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.603,80			
30/12/2016	2248		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.069,20			
30/12/2016	2250		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		38,03			
30/12/2016	2252		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		535,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2253		Valor ref. salário família em folha de pagamento.		29,16			
Acumulado até o dia:						151.032,28	150.324,87	8.292,80C
31/12/2016	2699		Vr ref a férias que regularizamos	1.943,64				
31/12/2016	2701		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		1.647,66			
Acumulado até o dia:						152.975,92	151.972,53	7.996,82C
Conta: 2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo anterior:				0,00
31/07/2016	2690		Vr ref a saldo rescisório Silvio Rogério Barbosa a regularizar		4.256,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.256,92	4.256,92C
31/08/2016	2692		Vr ref a saldo rescisório Roseane Rocha		1.665,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.922,09	5.922,09C
18/10/2016	2409		´Pago ch 854272- rescisão Rosane ROcha	1.665,17				
Acumulado até o dia:						1.665,17	5.922,09	4.256,92C
Conta: 2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1200		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		100,76			
Acumulado até o dia:						0,00	100,76	100,76C
03/06/2016	1220		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		55,98			
Acumulado até o dia:						0,00	156,74	156,74C
04/06/2016	1242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.		74,68			
04/06/2016	1242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.		245,53			
Acumulado até o dia:						0,00	476,95	476,95C
05/06/2016	1245		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.		62,34			
05/06/2016	1245		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.		74,68			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1584		Pago ch 854056 - mensalidade sindical SINDICOPE	307,87				
Acumulado até o dia:						307,87	613,97	306,10C
06/06/2016	1263		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.		74,68			
06/06/2016	1272		Valor ref. devolução de contribuição sindical em fl. pagamento.	62,34				
Acumulado até o dia:						370,21	688,65	318,44C
30/06/2016	1285		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.		74,68			
Acumulado até o dia:						370,21	763,33	393,12C
31/07/2016	1882		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		55,98			
Acumulado até o dia:						370,21	819,31	449,10C
31/08/2016	1901		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		55,98			
Acumulado até o dia:						370,21	875,29	505,08C
30/09/2016	1928		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		61,59			
Acumulado até o dia:						370,21	936,88	566,67C
31/10/2016	2128		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		61,59			
Acumulado até o dia:						370,21	998,47	628,26C
30/11/2016	2137		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		61,59			
Acumulado até o dia:						370,21	1.060,06	689,85C
30/12/2016	2239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		61,59			
Acumulado até o dia:						370,21	1.121,65	751,44C
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER			Saldo anterior:					19.352,23C
02/06/2016	1300		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário		2.701,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,04	22.053,27C
03/06/2016	1301		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	2.701,04				

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:						2.701,04	2.701,04	19.352,23C
04/06/2016	1392		Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,01			
04/06/2016	1393		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.730,01				
04/06/2016	1474		Pago ch 854040 - INSS set15	4.643,21				
04/06/2016	1474		Pago ch 854040 - INSS dez15	4.828,48				
04/06/2016	1474		PAgo ch 854040- INSS nov/15	4.678,51				
04/06/2016	1474		Pago ch 854040 - INSS out15	4.861,37				
04/06/2016	1478		Pago ch 854016 - INSS ref agosto/15	3.725,41				
04/06/2016	2779		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.568,07			
04/06/2016	2866		Vr ref a INSS empregados agosto, setembro, outubro novembro e dezembro/15		6.669,66			
Acumulado até o dia:						28.168,03	14.668,78	5.852,98C
05/06/2016	1610		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.568,07			
Acumulado até o dia:						28.168,03	17.236,85	8.421,05C
06/06/2016	1611		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.568,07				
Acumulado até o dia:						30.736,10	17.236,85	5.852,98C
07/06/2016	1780		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.849,96			
07/06/2016	1781		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.849,96				
07/06/2016	1826		Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto 13º salário/15	3.226,79				
07/06/2016	2788		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.568,07				
Acumulado até o dia:						39.380,92	20.086,81	58,12C
30/06/2016	2292		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.639,08			
Acumulado até o dia:						39.380,92	22.725,89	2.697,20C
07/07/2016	2293		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.639,08				
Acumulado até o dia:						42.020,00	22.725,89	58,12C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	2182		Vr retido s/serviços prestados (Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.)		54,38			
Acumulado até o dia:						42.020,00	22.780,27	112,50C
31/07/2016	1899		Valor ref. salário família em folha de pagto.	29,16				
31/07/2016	2780		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.571,60			
Acumulado até o dia:						42.049,16	25.351,87	2.654,94C
31/08/2016	1926		Valor ref salário familia em fl. pagto	29,16				
31/08/2016	2781		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.485,60			
Acumulado até o dia:						42.078,32	27.837,47	5.111,38C
30/09/2016	1947		Valor ref. salário família em folha de pagamento.	29,16				
30/09/2016	2782		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.107,02			
Acumulado até o dia:						42.107,48	29.944,49	7.189,24C
31/10/2016	2135		Valor ref. salário família em fl. pagto	29,16				
31/10/2016	2783		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.199,90			
Acumulado até o dia:						42.136,64	32.144,39	9.359,98C
30/11/2016	2142		valor ref. salário familia em folha de pagamento	29,16				
30/11/2016	2784		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.208,64			
Acumulado até o dia:						42.165,80	34.353,03	11.539,46C
05/12/2016	2587		Vr retido s/serviços prestados (Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.)		10,51			
Acumulado até o dia:						42.165,80	34.363,54	11.549,97C
30/12/2016	2253		Valor ref. salário família em folha de pagamento.	29,16				
Acumulado até o dia:						42.194,96	34.363,54	11.520,81C
31/12/2016	2785		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,95			
31/12/2016	2786		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.198,90			

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:						42.194,96	38.873,39	16.030,66C
Conta:	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER			Saldo anterior:				7.430,39C
02/06/2016	1119		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS		990,70			
Acumulado até o dia:						0,00	990,70	8.421,09C
03/06/2016	1120		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	990,70				
03/06/2016	1390		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		1.274,86			
Acumulado até o dia:						990,70	2.265,56	8.705,25C
04/06/2016	1391		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1.274,86				
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS out/15	964,56				
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS dez/15	1.808,24				
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS nov/15	930,85				
04/06/2016	1476		Pago ch 854041 - FGTS set/15	921,70				
04/06/2016	1526		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
Acumulado até o dia:						6.890,91	3.073,33	3.612,81C
05/06/2016	1527		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
05/06/2016	1612		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
Acumulado até o dia:						7.698,68	3.881,10	3.612,81C
06/06/2016	1613		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
06/06/2016	1786		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		880,81			
Acumulado até o dia:						8.506,45	4.761,91	3.685,85C
07/06/2016	1787		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	880,81				
Acumulado até o dia:						9.387,26	4.761,91	2.805,04C
30/06/2016	2290		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		818,20			
Acumulado até o dia:						9.387,26	5.580,11	3.623,24C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2291		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	818,20				
Acumulado até o dia:						10.205,46	5.580,11	2.805,04C
31/07/2016	2524		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		783,30			
Acumulado até o dia:						10.205,46	6.363,41	3.588,34C
31/08/2016	2525		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		649,83			
Acumulado até o dia:						10.205,46	7.013,24	4.238,17C
05/09/2016	2526		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	649,83				
Acumulado até o dia:						10.855,29	7.013,24	3.588,34C
30/09/2016	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		608,41			
Acumulado até o dia:						10.855,29	7.621,65	4.196,75C
31/10/2016	2708		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		644,66			
Acumulado até o dia:						10.855,29	8.266,31	4.841,41C
30/11/2016	2709		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		648,07			
Acumulado até o dia:						10.855,29	8.914,38	5.489,48C
31/12/2016	2710		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		1.003,01			
Acumulado até o dia:						10.855,29	9.917,39	6.492,49C
Conta: 2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER				Saldo anterior:				807,36C
02/06/2016	1156		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		148,14			
Acumulado até o dia:						0,00	148,14	955,50C
03/06/2016	1157		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	148,14				
03/06/2016	1388		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		167,99			
Acumulado até o dia:						148,14	316,13	975,35C
04/06/2016	1389		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	167,99				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1536		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		138,77			
Acumulado até o dia:						316,13	454,90	946,13C
05/06/2016	1537		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	138,77				
05/06/2016	1614		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		125,27			
Acumulado até o dia:						454,90	580,17	932,63C
06/06/2016	1615		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	125,27				
06/06/2016	1790		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		145,36			
Acumulado até o dia:						580,17	725,53	952,72C
07/06/2016	1791		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	145,36				
Acumulado até o dia:						725,53	725,53	807,36C
30/06/2016	2050		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto		128,75			
Acumulado até o dia:						725,53	854,28	936,11C
07/07/2016	2051		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	128,75				
Acumulado até o dia:						854,28	854,28	807,36C
31/07/2016	2766		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		165,03			
Acumulado até o dia:						854,28	1.019,31	972,39C
31/08/2016	2527		Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		129,07			
Acumulado até o dia:						854,28	1.148,38	1.101,46C
23/09/2016	2528		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	129,07				
Acumulado até o dia:						983,35	1.148,38	972,39C
30/09/2016	2767		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		103,90			
Acumulado até o dia:						983,35	1.252,28	1.076,29C
31/10/2016	2768		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		108,37			
Acumulado até o dia:						983,35	1.360,65	1.184,66C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2769		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		109,17			
Acumulado até o dia:						983,35	1.469,82	1.293,83C
31/12/2016	2770		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		220,27			
Acumulado até o dia:						983,35	1.690,09	1.514,10C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP			Saldo anterior:				0,00
29/11/2016	2557		Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2016	2654		Pago parcela emprestimo	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	30.000,00	25.000,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				22.496,86C
02/01/2016	641		Vr que regularizamos referente a saldo do exercicio anterior	13.000,11				
02/01/2016	2680		Vr que transferimos para melhor classificação	8.900,34				
02/01/2016	2681		Vr que transferimos para correção de lançamento do exercicio anterior	372,82				
Acumulado até o dia:						22.273,27	0,00	223,59C
11/01/2016	762		Vr ref a restos a pagar que transferimos	223,59				
Acumulado até o dia:						22.496,86	0,00	0,00
01/06/2016	960		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
01/06/2016	961		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/06/2016	967		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
01/06/2016	2328		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras		695,00			
01/06/2016	2329		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	695,00				
01/06/2016	2330		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte		25,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	2331		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	25,00				
01/06/2016	2334		Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.		39,90			
Acumulado até o dia:						23.516,86	1.859,90	839,90C
02/06/2016	968		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
02/06/2016	971		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		41,90			
02/06/2016	972		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	41,90				
02/06/2016	974		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
02/06/2016	975		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				
02/06/2016	977		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação		990,00			
02/06/2016	978		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	990,00				
02/06/2016	980		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês		634,00			
02/06/2016	981		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	634,00				
02/06/2016	983		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio		50,00			
02/06/2016	984		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	50,00				
02/06/2016	986		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação		50,00			
02/06/2016	987		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	50,00				
02/06/2016	992		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		106,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	993		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	106,40				
02/06/2016	995		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação		1.232,00			
02/06/2016	996		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	1.232,00				
02/06/2016	998		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte		38,00			
02/06/2016	999		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	38,00				
02/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		9.113,00			
02/06/2016	1004		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	9.113,00				
02/06/2016	1005		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		514,50			
02/06/2016	1006		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	514,50				
02/06/2016	1008		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
02/06/2016	1009		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
02/06/2016	1010		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação		308,00			
02/06/2016	1011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	308,00				
02/06/2016	1014		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		23.624,53			
02/06/2016	1015		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	23.624,53				
02/06/2016	1017		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		65.461,72			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	65.461,72				
02/06/2016	1199		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		10.710,17			
02/06/2016	1200		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	10.710,17				
02/06/2016	1203		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
02/06/2016	1204		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
02/06/2016	1208		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.120,94			
02/06/2016	1209		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.120,94				
02/06/2016	1210		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		56,05			
02/06/2016	1211		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	56,05				
02/06/2016	1212		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		796,36			
02/06/2016	1213		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	796,36				
02/06/2016	1214		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
02/06/2016	1215		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1216		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		392,33			
02/06/2016	1217		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	392,33				
02/06/2016	2335		Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	39,90				
Acumulado até o dia:						142.664,66	120.167,80	0,00
03/06/2016	1047		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso		1.349,00			
03/06/2016	1048		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1.349,00				
03/06/2016	1050		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica		695,28			
03/06/2016	1051		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica	695,28				
03/06/2016	1054		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial		187,60			
03/06/2016	1055		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	187,60				
03/06/2016	1056		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
03/06/2016	1057		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
03/06/2016	1060		Suprimimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	300,00				
03/06/2016	1061		Suprimimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.		300,00			
03/06/2016	1065		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1066		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
03/06/2016	1074		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
03/06/2016	1075		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
03/06/2016	1077		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		1.200,00			
03/06/2016	1078		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1.200,00				
03/06/2016	1082		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação		308,00			
03/06/2016	1083		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	308,00				
03/06/2016	1085		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1086		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1089		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1090		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1091		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1092		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1093		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1094		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1095		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1096		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1098		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
03/06/2016	1099		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
03/06/2016	1101		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1102		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1104		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
03/06/2016	1105		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
03/06/2016	1109		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
03/06/2016	1110		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
03/06/2016	1114		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		61,82			
03/06/2016	1115		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	61,82				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1122		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
03/06/2016	1123		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
03/06/2016	1125		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		251,37			
03/06/2016	1126		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	251,37				
03/06/2016	1128		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1129		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1130		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853933, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1131		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853933, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1133		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		347,46			
03/06/2016	1134		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	347,46				
03/06/2016	1136		Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado		700,00			
03/06/2016	1137		Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	700,00				
03/06/2016	1140		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		207,70			
03/06/2016	1141		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				
03/06/2016	1143		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		478,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1144		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	478,53				
03/06/2016	1145		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1146		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1147		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1148		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1152		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		350,00			
03/06/2016	1153		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	350,00				
03/06/2016	1161		Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual		293,75			
03/06/2016	1162		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	293,75				
03/06/2016	1165		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha		63,36			
03/06/2016	1166		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	63,36				
03/06/2016	1171		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação		50,00			
03/06/2016	1172		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	50,00				
03/06/2016	1175		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1176		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
03/06/2016	1178		Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte		123,20			
03/06/2016	1179		Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	123,20				
03/06/2016	1183		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		123,20			
03/06/2016	1184		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	123,20				
03/06/2016	1186		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		169,40			
03/06/2016	1187		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	169,40				
03/06/2016	1189		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação		1.848,00			
03/06/2016	1190		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1.848,00				
03/06/2016	1192		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
03/06/2016	1193		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
03/06/2016	1194		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1195		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1197		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital		400,00			
03/06/2016	1198		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1201		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1202		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1206		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		146,30			
03/06/2016	1207		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	146,30				
03/06/2016	1219		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		7.291,13			
03/06/2016	1220		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	7.291,13				
03/06/2016	1222		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.		150,00			
03/06/2016	1223		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	150,00				
03/06/2016	1224		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		173,89			
03/06/2016	1225		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	173,89				
03/06/2016	1226		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		1.870,14			
03/06/2016	1227		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1.870,14				
03/06/2016	1228		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.		1.146,17			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1229		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1.146,17				
03/06/2016	1230		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.		2.430,00			
03/06/2016	1231		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	2.430,00				
03/06/2016	1232		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.		2,16			
03/06/2016	1233		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	2,16				
03/06/2016	1234		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		2.608,38			
03/06/2016	1235		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2.608,38				
03/06/2016	1236		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.		870,91			
03/06/2016	1237		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	870,91				
03/06/2016	1238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		686,44			
03/06/2016	1239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	686,44				
03/06/2016	1305		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
03/06/2016	1306		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1308		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		674,60			
03/06/2016	1309		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	674,60				
03/06/2016	1310		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.		4.453,35			
03/06/2016	1311		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	4.453,35				
03/06/2016	1313		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		106,40			
03/06/2016	1314		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	106,40				
03/06/2016	1315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1316		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1349		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		74,96			
03/06/2016	1350		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	74,96				
03/06/2016	1351		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		207,00			
03/06/2016	1352		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	207,00				
03/06/2016	1363		Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais		280,00			
03/06/2016	1364		Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	280,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1590		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16		14.303,81			
03/06/2016	1591		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	14.303,81				
03/06/2016	1708		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		174,55			
03/06/2016	1709		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	174,55				
03/06/2016	1711		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1712		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
03/06/2016	1714		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1715		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
03/06/2016	1728		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos		53,27			
03/06/2016	1729		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	53,27				
03/06/2016	2003		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		456,58			
03/06/2016	2004		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	456,58				
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.		9.236,00	209.624,07	187.127,21	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	9.236,00				
04/06/2016	1246		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.		100,00			
04/06/2016	1247		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	100,00				
04/06/2016	1248		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.		761,22			
04/06/2016	1249		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	761,22				
04/06/2016	1250		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.		2.430,00			
04/06/2016	1251		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	2.430,00				
04/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
04/06/2016	1319		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
04/06/2016	1322		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		5.769,00			
04/06/2016	1323		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	5.769,00				
04/06/2016	1356		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	200,00				
04/06/2016	1357		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		200,00			
04/06/2016	1358		Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		85,00			
04/06/2016	1359		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	85,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1365		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
04/06/2016	1366		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
04/06/2016	1369		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	300,00				
04/06/2016	1370		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .		300,00			
04/06/2016	1372		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
04/06/2016	1373		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
04/06/2016	1374		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
04/06/2016	1375		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
04/06/2016	1376		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		502,45			
04/06/2016	1377		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	502,45				
04/06/2016	1381		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
04/06/2016	1382		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
04/06/2016	1394		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
04/06/2016	1395		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
04/06/2016	1396		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		207,70			
04/06/2016	1397		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1398		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
04/06/2016	1399		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
04/06/2016	1402		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxílio alimentação		308,00			
04/06/2016	1403		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxílio alimentação	308,00				
04/06/2016	1404		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
04/06/2016	1405		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
04/06/2016	1411		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		253,32			
04/06/2016	1412		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	253,32				
04/06/2016	1413		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondências		246,99			
04/06/2016	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondências	246,99				
04/06/2016	1415		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
04/06/2016	1416		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
04/06/2016	1418		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		334,96			
04/06/2016	1419		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	334,96				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1422		Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente		149,00			
04/06/2016	1423		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	149,00				
04/06/2016	1424		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
04/06/2016	1425		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
04/06/2016	1427		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		55,16			
04/06/2016	1428		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	55,16				
04/06/2016	1429		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		292,28			
04/06/2016	1430		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	292,28				
04/06/2016	1431		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		305,05			
04/06/2016	1432		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	305,05				
04/06/2016	1433		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		529,35			
04/06/2016	1434		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	529,35				
04/06/2016	1437		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional		375,00			
04/06/2016	1438		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	375,00				
04/06/2016	1441		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		564,88			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1442		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	564,88				
04/06/2016	1443		Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR		200,00			
04/06/2016	1444		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	200,00				
04/06/2016	1445		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas		1.176,94			
04/06/2016	1446		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1.176,94				
04/06/2016	1447		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		186,97			
04/06/2016	1448		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	186,97				
04/06/2016	1449		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,17			
04/06/2016	1450		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,17				
04/06/2016	1451		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1452		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1453		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1454		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1455		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1457		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		102,60			
04/06/2016	1458		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	102,60				
04/06/2016	1459		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional		240,00			
04/06/2016	1460		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	240,00				
04/06/2016	1461		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		370,02			
04/06/2016	1462		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	370,02				
04/06/2016	1463		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos		650,00			
04/06/2016	1464		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	650,00				
04/06/2016	1467		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		117,60			
04/06/2016	1468		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	117,60				
04/06/2016	1469		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
04/06/2016	1470		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
04/06/2016	1479		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		117,60			
04/06/2016	1480		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	117,60				
04/06/2016	1481		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1482		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
04/06/2016	1483		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação		2.156,00			
04/06/2016	1484		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	2.156,00				
04/06/2016	1485		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação		50,00			
04/06/2016	1486		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	50,00				
04/06/2016	1487		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1488		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1489		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		161,70			
04/06/2016	1490		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	161,70				
04/06/2016	1491		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
04/06/2016	1492		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
04/06/2016	1592		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16		38.624,20			
04/06/2016	1593		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	38.624,20				
04/06/2016	1717		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1718		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
04/06/2016	1719		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional		240,00			
04/06/2016	1720		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	240,00				
04/06/2016	1721		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
04/06/2016	1722		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:								
05/06/2016	1244		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.		9.236,00		299.571,89	277.075,03
05/06/2016	1245		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	9.236,00				
05/06/2016	1254		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.		100,00			
05/06/2016	1255		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	100,00				
05/06/2016	1256		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.		761,22			
05/06/2016	1257		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	761,22				
05/06/2016	1258		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.		2.430,00			
05/06/2016	1259		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	2.430,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1495		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	300,00				
05/06/2016	1496		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .		300,00			
05/06/2016	1513		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários		2.547,00			
05/06/2016	1514		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	2.547,00				
05/06/2016	1516		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
05/06/2016	1517		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
05/06/2016	1518		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
05/06/2016	1519		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
05/06/2016	1520		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,20			
05/06/2016	1521		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,20				
05/06/2016	1522		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
05/06/2016	1523		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
05/06/2016	1524		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
05/06/2016	1525		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
05/06/2016	1528		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		93,80			
05/06/2016	1529		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	93,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1530		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
05/06/2016	1531		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
05/06/2016	1532		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio		634,00			
05/06/2016	1533		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	634,00				
05/06/2016	1534		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		580,17			
05/06/2016	1535		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
05/06/2016	1538		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1539		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
05/06/2016	1540		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1541		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
05/06/2016	1542		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
05/06/2016	1543		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
05/06/2016	1544		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
05/06/2016	1545		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
05/06/2016	1546		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		802,55			
05/06/2016	1547		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	802,55				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1548		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		552,31			
05/06/2016	1549		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	552,31				
05/06/2016	1550		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		125,00			
05/06/2016	1551		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	125,00				
05/06/2016	1552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		397,76			
05/06/2016	1553		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	397,76				
05/06/2016	1554		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		204,81			
05/06/2016	1555		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	204,81				
05/06/2016	1556		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de serviços de hospedagem de sistemas		293,00			
05/06/2016	1557		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de serviços de hospedagem de sistemas	293,00				
05/06/2016	1558		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1560		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1561		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1562		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1563		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1564		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		580,17			
05/06/2016	1565		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem	580,17				
05/06/2016	1566		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		217,47			
05/06/2016	1567		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	217,47				
05/06/2016	1568		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		134,18			
05/06/2016	1569		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	134,18				
05/06/2016	1570		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		606,75			
05/06/2016	1571		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	606,75				
05/06/2016	1572		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		123,20			
05/06/2016	1573		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	123,20				
05/06/2016	1574		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte		123,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1575		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	123,20				
05/06/2016	1576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês		634,00			
05/06/2016	1577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	634,00				
05/06/2016	1578		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição		2.156,00			
05/06/2016	1579		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	2.156,00				
05/06/2016	1580		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional		112,01			
05/06/2016	1581		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	112,01				
05/06/2016	1582		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional		240,00			
05/06/2016	1583		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	240,00				
05/06/2016	1594		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16		9.827,81			
05/06/2016	1595		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	9.827,81				
05/06/2016	1723		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1724		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1725		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1726		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				

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:						346.391,30	323.894,44	0,00
06/06/2016	1262		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.		6.627,62			
06/06/2016	1263		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	6.627,62				
06/06/2016	1264		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.		100,00			
06/06/2016	1265		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	100,00				
06/06/2016	1266		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		2.608,38			
06/06/2016	1267		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2.608,38				
06/06/2016	1268		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		130,42			
06/06/2016	1269		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	130,42				
06/06/2016	1270		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016		630,80			
06/06/2016	1271		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	630,80				
06/06/2016	1273		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
06/06/2016	1274		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
06/06/2016	1275		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.		298,89			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1276		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	298,89				
06/06/2016	1277		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		97,20			
06/06/2016	1278		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	97,20				
06/06/2016	1279		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		66,02			
06/06/2016	1280		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	66,02				
06/06/2016	1281		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		912,93			
06/06/2016	1282		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	912,93				
06/06/2016	1596		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16		10.372,32			
06/06/2016	1597		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	10.372,32				
06/06/2016	1598		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		543,57			
06/06/2016	1599		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	543,57				
06/06/2016	1606		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
06/06/2016	1607		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
06/06/2016	1617		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1618		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
06/06/2016	1622		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
06/06/2016	1623		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
06/06/2016	1624		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		201,43			
06/06/2016	1625		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	201,43				
06/06/2016	1626		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de `postagem		170,20			
06/06/2016	1627		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de `postagem	170,20				
06/06/2016	1628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		421,79			
06/06/2016	1629		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	421,79				
06/06/2016	1630		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,36			
06/06/2016	1631		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,36				
06/06/2016	1632		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,03			
06/06/2016	1633		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,03				
06/06/2016	1636		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1637		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1638		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1639		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1640		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1641		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1642		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		204,69			
06/06/2016	1643		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	204,69				
06/06/2016	1644		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
06/06/2016	1645		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
06/06/2016	1648		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1649		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
06/06/2016	1651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1653		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1654		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1656		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
06/06/2016	1657		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				
06/06/2016	1660		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte		117,60			
06/06/2016	1661		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	117,60				
06/06/2016	1663		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte		72,80			
06/06/2016	1664		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	72,80				
06/06/2016	1666		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados		2.156,00			
06/06/2016	1667		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	2.156,00				
06/06/2016	1669		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente		357,35			
06/06/2016	1670		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	357,35				
06/06/2016	1671		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1672		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1673		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente		399,50			
06/06/2016	1674		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	399,50				
06/06/2016	1675		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
06/06/2016	1676		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
06/06/2016	1677		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
06/06/2016	1678		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
06/06/2016	1679		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
06/06/2016	1680		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
06/06/2016	1681		Liquidado a Condomínio Edifício Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pela taxa condominial		705,06			
06/06/2016	1682		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pela taxa condominial	705,06				
06/06/2016	1683		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veículos		69,00			
06/06/2016	1684		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veículos	69,00				
06/06/2016	1685		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
06/06/2016	1686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1687		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
06/06/2016	1688		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
06/06/2016	1690		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito		500,00			
06/06/2016	1691		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	500,00				
06/06/2016	1693		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1694		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1695		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1696		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1697		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1698		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1702		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		186,62			
06/06/2016	1703		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	186,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1704		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		250,00			
06/06/2016	1705		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	250,00				
06/06/2016	1706				250,00			
06/06/2016	1707		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	250,00				
06/06/2016	1730		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.655,00			
06/06/2016	1731		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.655,00				
06/06/2016	1733		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional		185,58			
06/06/2016	1734		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	185,58				
06/06/2016	1735		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1736		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	2304		Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	300,00				
06/06/2016	2305		Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						400.377,67	377.880,81	0,00
07/06/2016	1740		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
07/06/2016	1741		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1749		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
07/06/2016	1750		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
07/06/2016	1751		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1752		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	1754		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
07/06/2016	1755		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
07/06/2016	1758		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
07/06/2016	1759		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
07/06/2016	1761		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		116,86			
07/06/2016	1762		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	116,86				
07/06/2016	1783		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
07/06/2016	1784		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
07/06/2016	1792		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1793		Pago a OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOCO RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
07/06/2016	1804		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
07/06/2016	1805		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
07/06/2016	1827		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		296,32			
07/06/2016	1828		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	296,32				
07/06/2016	1829		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		230,00			
07/06/2016	1830		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	230,00				
07/06/2016	1865		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1866		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	1869		Suprimimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	300,00				
07/06/2016	1870		Suprimimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .		300,00			
07/06/2016	2006		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
07/06/2016	2007		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
07/06/2016	2295		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16		120,00			
07/06/2016	2296		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	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:						406.166,65	383.669,79	0,00
08/06/2016	1811		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte		161,70			
08/06/2016	1812		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	161,70				
08/06/2016	1822		Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300		181,34			
08/06/2016	1823		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	181,34				
08/06/2016	1831		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
08/06/2016	1832		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
08/06/2016	2298		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16		250,00			
08/06/2016	2299		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	250,00				
08/06/2016	2337		Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora		1.911,00			
08/06/2016	2338		Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	1.911,00				
Acumulado até o dia:						408.784,69	386.287,83	0,00
13/06/2016	1833		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		657,03			
13/06/2016	1834		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	657,03				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	1835		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
13/06/2016	1836		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
13/06/2016	1841		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.		2.000,00			
13/06/2016	1842		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	2.000,00				
13/06/2016	1843		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.		79,77			
13/06/2016	1844		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	79,77				
13/06/2016	1846		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.		635,83			
13/06/2016	1847		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	635,83				
Acumulado até o dia:								
15/06/2016	1738		Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo		123,14			
15/06/2016	1739		Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	123,14				
15/06/2016	1746		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional		106,44			
15/06/2016	1747		Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	106,44				
15/06/2016	1849		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		250,00			
15/06/2016	1850		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	250,00				
						412.231,55	389.734,69	0,00

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:						412.711,13	390.214,27	0,00
17/06/2016	1837		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
17/06/2016	1838		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
17/06/2016	1851		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		374,03			
17/06/2016	1852		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	374,03				
Acumulado até o dia:						413.235,16	390.738,30	0,00
20/06/2016	1756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		195,86			
20/06/2016	1757		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	195,86				
20/06/2016	1766		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		3.600,00			
20/06/2016	1767		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	3.600,00				
20/06/2016	1770		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
20/06/2016	1771		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
20/06/2016	1854		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
20/06/2016	1855		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
20/06/2016	1857		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1858		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						418.471,02	395.974,16	0,00
21/06/2016	1788		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		120,00			
21/06/2016	1789		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						418.591,02	396.094,16	0,00
22/06/2016	1772		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
22/06/2016	1773		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
22/06/2016	1813		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		120,00			
22/06/2016	1814		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						419.911,02	397.414,16	0,00
23/06/2016	1743		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional		250,00			
23/06/2016	1744		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	250,00				
Acumulado até o dia:						420.161,02	397.664,16	0,00
28/06/2016	1774		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
28/06/2016	1775		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						421.361,02	398.864,16	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1284		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.		9.236,00			
30/06/2016	1285		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	9.236,00				
30/06/2016	1286		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
30/06/2016	1287		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
30/06/2016	1288		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		648,00			
30/06/2016	1289		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	648,00				
30/06/2016	1290		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		891,60			
30/06/2016	1291		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	891,60				
30/06/2016	1292		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.782,00			
30/06/2016	1293		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.782,00				
30/06/2016	1294		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		217,00			
30/06/2016	1295		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	217,00				
30/06/2016	1296		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.		542,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1297		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	542,50				
30/06/2016	1778		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		478,40			
30/06/2016	1779		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	478,40				
30/06/2016	1794		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
30/06/2016	1795		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				
30/06/2016	1796		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
30/06/2016	1797		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
30/06/2016	1815		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		84,00			
30/06/2016	1816		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	84,00				
30/06/2016	1817		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		50,00			
30/06/2016	1818		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	50,00				
30/06/2016	1819		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		2.156,00			
30/06/2016	1820		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2.156,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2009		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.693,40			
30/06/2016	2010		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.693,40				
30/06/2016	2300		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		240,00			
30/06/2016	2301		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	240,00				
30/06/2016	2308		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16		240,00			
30/06/2016	2309		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	240,00				
30/06/2016	2315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
30/06/2016	2676		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada		8.337,00			
30/06/2016	2677		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	8.337,00				
Acumulado até o dia:						448.469,74	427.172,88	1.200,00C
01/07/2016	2013		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	300,00				
01/07/2016	2014		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .		300,00			
01/07/2016	2053		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte		117,60			
01/07/2016	2054		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	117,60				
Acumulado até o dia:						448.887,34	427.590,48	1.200,00C
04/07/2016	2056		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte		161,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	2057		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						449.049,04	427.752,18	1.200,00C
05/07/2016	2062		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
05/07/2016	2063		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						450.249,04	428.952,18	1.200,00C
06/07/2016	2024		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
06/07/2016	2025		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
06/07/2016	2145		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		1.618,49			
06/07/2016	2146		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1.618,49				
Acumulado até o dia:						452.501,53	431.204,67	1.200,00C
07/07/2016	2016		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
07/07/2016	2017		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
07/07/2016	2150		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
07/07/2016	2151		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
07/07/2016	2152		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
07/07/2016	2153		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						453.444,76	432.147,90	1.200,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	2058		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
08/07/2016	2059		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						454.644,76	433.347,90	1.200,00C
11/07/2016	2027		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
11/07/2016	2028		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
11/07/2016	2037		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		110,00			
11/07/2016	2038		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	110,00				
11/07/2016	2039		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
11/07/2016	2040		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
11/07/2016	2041		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
11/07/2016	2042		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
11/07/2016	2043		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		379,47			
11/07/2016	2044		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	379,47				
11/07/2016	2060		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
11/07/2016	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
11/07/2016	2155		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		866,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2156		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	866,70				
11/07/2016	2157		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
11/07/2016	2158		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
11/07/2016	2159		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
11/07/2016	2160		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						458.561,73	437.264,87	1.200,00C
12/07/2016	2164		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
12/07/2016	2165		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
12/07/2016	2166		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
12/07/2016	2167		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						458.801,73	437.504,87	1.200,00C
13/07/2016	2045		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
13/07/2016	2046		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
13/07/2016	2048		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão		600,00			
13/07/2016	2049		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	600,00				
13/07/2016	2168		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	2169		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						459.751,73	438.454,87	1.200,00C
18/07/2016	2029		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais		15,93			
18/07/2016	2030		Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	15,93				
18/07/2016	2031		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		89,25			
18/07/2016	2032		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	89,25				
18/07/2016	2033		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		369,12			
18/07/2016	2034		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	369,12				
18/07/2016	2035		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		800,58			
18/07/2016	2036		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	800,58				
Acumulado até o dia:						461.026,61	439.729,75	1.200,00C
22/07/2016	2018		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
22/07/2016	2019		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						462.226,61	440.929,75	1.200,00C
25/07/2016	2020		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/07/2016	2021		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2022		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
25/07/2016	2023		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
25/07/2016	2170		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/07/2016	2171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
26/07/2016	2172		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2173		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2174		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2175		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2176		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
26/07/2016	2177		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
26/07/2016	2178		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		99,11			
26/07/2016	2179		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	99,11				
26/07/2016	2181		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.		494,38			
						464.838,82	443.541,96	1.200,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	2182		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	494,38				
Acumulado até o dia:						465.739,91	444.443,05	1.200,00C
31/07/2016	1881		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.365,86			
31/07/2016	1882		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.365,86				
31/07/2016	1883		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
31/07/2016	1884		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
31/07/2016	1885		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.620,79			
31/07/2016	1886		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.620,79				
31/07/2016	1887		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		704,59			
31/07/2016	1888		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	704,59				
31/07/2016	1889		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
31/07/2016	1890		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
31/07/2016	1891		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		323,19			
31/07/2016	1892		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	323,19				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1893		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.874,96			
31/07/2016	1894		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.874,96				
31/07/2016	1895		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.093,73			
31/07/2016	1896		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.093,73				
31/07/2016	1897		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		989,56			
31/07/2016	1898		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	989,56				
31/07/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.728,00			
31/07/2016	2072		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.728,00				
31/07/2016	2185		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		468,00			
31/07/2016	2186		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	468,00				
31/07/2016	2678		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita		7.003,43			
31/07/2016	2679		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	7.003,43				
31/07/2016	2744		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		22.170,44			
31/07/2016	2745		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	22.170,44				
Acumulado até o dia:						513.612,46	492.315,60	1.200,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	2282		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		512,00			
01/08/2016	2283		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	512,00				
01/08/2016	2320		Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	300,00				
01/08/2016	2321		Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						514.424,46	493.127,60	1.200,00C
03/08/2016	2187		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
03/08/2016	2188		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						515.224,46	493.927,60	1.200,00C
08/08/2016	2189		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
08/08/2016	2190		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
08/08/2016	2192		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
08/08/2016	2193		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
08/08/2016	2194		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		528,00			
08/08/2016	2195		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	528,00				
Acumulado até o dia:						517.091,52	495.794,66	1.200,00C
09/08/2016	2197		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		177,10			
09/08/2016	2198		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	177,10				

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:						517.268,62	495.971,76	1.200,00C
10/08/2016	2199		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
10/08/2016	2200		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
10/08/2016	2273		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		195,00			
10/08/2016	2274		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	195,00				
10/08/2016	2278		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		386,41			
10/08/2016	2279		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	386,41				
Acumulado até o dia:						518.080,03	496.783,17	1.200,00C
12/08/2016	2201		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
12/08/2016	2202		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	540,00				
12/08/2016	2255		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		531,92			
12/08/2016	2256		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	531,92				
12/08/2016	2259		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		1.231,83			
12/08/2016	2260		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	1.231,83				
12/08/2016	2280		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		886,55			
12/08/2016	2281		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	886,55				
12/08/2016	2344		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de dívida ativa		516,95			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	2345		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de dívida ativa	516,95				
Acumulado até o dia:						521.787,28	500.490,42	1.200,00C
16/08/2016	2324		Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional		1.440,00			
16/08/2016	2325		Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	1.440,00				
Acumulado até o dia:						523.227,28	501.930,42	1.200,00C
17/08/2016	2203		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		189,26			
17/08/2016	2204		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	189,26				
Acumulado até o dia:						523.416,54	502.119,68	1.200,00C
19/08/2016	2205		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
19/08/2016	2206		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	540,00				
Acumulado até o dia:						523.956,54	502.659,68	1.200,00C
25/08/2016	2207		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/08/2016	2208		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
25/08/2016	2263		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/08/2016	2264		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						526.356,54	505.059,68	1.200,00C
29/08/2016	2209		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		93,37			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	2210		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	93,37				
29/08/2016	2267		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		117,60			
29/08/2016	2268		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	117,60				
29/08/2016	2269		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte		50,00			
29/08/2016	2270		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						526.617,51	505.320,65	1.200,00
30/08/2016	2261		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		875,00			
30/08/2016	2262		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
30/08/2016	2265		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		244,49			
30/08/2016	2266		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	244,49				
30/08/2016	2275		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
30/08/2016	2276		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						527.840,83	506.543,97	1.200,00
31/08/2016	1900		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.983,57			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1901		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	5.983,57				
31/08/2016	1903		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		146,66			
31/08/2016	1904		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	146,66				
31/08/2016	1905		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		880,00			
31/08/2016	1906		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	880,00				
31/08/2016	1907		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		886,40			
31/08/2016	1908		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	886,40				
31/08/2016	1909		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		745,96			
31/08/2016	1910		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	745,96				
31/08/2016	1911		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		91,38			
31/08/2016	1912		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	91,38				
31/08/2016	1913		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
31/08/2016	1914		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1915		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		14,98			
31/08/2016	1916		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	14,98				
31/08/2016	1918		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		586,67			
31/08/2016	1919		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	586,67				
31/08/2016	1920		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		586,67			
31/08/2016	1921		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	586,67				
31/08/2016	1922		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		195,56			
31/08/2016	1923		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	195,56				
31/08/2016	1924		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		358,83			
31/08/2016	1925		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	358,83				
31/08/2016	2215		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		648,00			
31/08/2016	2216		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	648,00				
31/08/2016	2342		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.330,60			
31/08/2016	2343		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.330,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2746		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		12.263,32			
31/08/2016	2747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	12.263,32				
Acumulado até o dia:						555.989,43	534.692,57	1.200,00C
01/09/2016	2348		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	300,00				
01/09/2016	2349		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						556.289,43	534.992,57	1.200,00C
02/09/2016	2355		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
02/09/2016	2356		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						556.923,43	535.626,57	1.200,00C
05/09/2016	2366		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
05/09/2016	2367		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
05/09/2016	2368		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
05/09/2016	2369		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
05/09/2016	2370		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		236,63			
05/09/2016	2371		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	236,63				
05/09/2016	2372		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
05/09/2016	2373		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	2378		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		456,57			
05/09/2016	2379		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	456,57				
Acumulado até o dia:						559.195,92	537.899,06	1.200,00C
06/09/2016	2383		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.		120,00			
06/09/2016	2384		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	120,00				
06/09/2016	2510		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		2.060,01			
06/09/2016	2511		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2.060,01				
Acumulado até o dia:						561.375,93	540.079,07	1.200,00C
08/09/2016	2217		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
08/09/2016	2218		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
08/09/2016	2219		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		161,70			
08/09/2016	2220		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	161,70				
Acumulado até o dia:						562.737,63	541.440,77	1.200,00C
12/09/2016	2394		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
12/09/2016	2395		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						562.967,63	541.670,77	1.200,00C
13/09/2016	2396		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		700,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	2397		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	700,00				
13/09/2016	2543		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista		853,77			
13/09/2016	2544		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	853,77				
Acumulado até o dia:						564.521,40	543.224,54	1.200,00C
14/09/2016	2513		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
14/09/2016	2514		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						565.346,40	544.049,54	1.200,00C
15/09/2016	2402		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		207,30			
15/09/2016	2403		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	207,30				
Acumulado até o dia:						565.553,70	544.256,84	1.200,00C
22/09/2016	2407		Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.		101,99			
22/09/2016	2408		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	101,99				
Acumulado até o dia:						565.655,69	544.358,83	1.200,00C
23/09/2016	2410		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		395,18			
23/09/2016	2411		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	395,18				
23/09/2016	2412		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		224,27			
23/09/2016	2413		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	224,27				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	2414		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		170,75			
23/09/2016	2415		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	170,75				
23/09/2016	2416		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		377,28			
23/09/2016	2417		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	377,28				
Acumulado até o dia:						566.823,17	545.526,31	1.200,00C
27/09/2016	2350		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		1.800,00			
27/09/2016	2351		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBÍTO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1.800,00				
27/09/2016	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		129,76			
27/09/2016	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	129,76				
Acumulado até o dia:						568.752,93	547.456,07	1.200,00C
28/09/2016	2423		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
28/09/2016	2424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
28/09/2016	2425		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
28/09/2016	2426		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						571.152,93	549.856,07	1.200,00C
29/09/2016	2429		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		456,87			
29/09/2016	2430		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	456,87				

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:						571.609,80	550.312,94	1.200,00C
30/09/2016	1927		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		6.711,92			
30/09/2016	1928		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	6.711,92				
30/09/2016	1929		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		56,65			
30/09/2016	1930		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	56,65				
30/09/2016	1931		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		38,44			
30/09/2016	1932		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	38,44				
30/09/2016	1933		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		12,81			
30/09/2016	1934		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	12,81				
30/09/2016	1935		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		184,95			
30/09/2016	1936		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	184,95				
30/09/2016	1937		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		286,92			
30/09/2016	1938		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	286,92				
30/09/2016	1939		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		205,71			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1940		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	205,71				
30/09/2016	1941		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		24,90			
30/09/2016	1942		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	24,90				
30/09/2016	1943		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
30/09/2016	1944		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
30/09/2016	1945		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		112,28			
30/09/2016	1946		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	112,28				
30/09/2016	2225		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		593,60			
30/09/2016	2226		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	593,60				
30/09/2016	2227		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
30/09/2016	2228		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	82,87				
30/09/2016	2517		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		316,00			
30/09/2016	2518		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	316,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2519		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		875,00			
30/09/2016	2520		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
30/09/2016	2522		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.		2.051,60			
30/09/2016	2523		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2.051,60				
30/09/2016	2748		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.968,36			
30/09/2016	2749		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.968,36				
Acumulado até o dia:								
01/10/2016	2363		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	300,00		588.804,81	567.525,08	1.217,13C
01/10/2016	2364		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .		300,00			
Acumulado até o dia:								
04/10/2016	2357		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00	589.104,81	567.825,08	1.217,13C
04/10/2016	2358		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:								
06/10/2016	2438		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00	589.904,81	568.625,08	1.217,13C
06/10/2016	2439		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2016	2388		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		902,50	590.538,81	569.259,08	1.217,13C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2389		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	902,50				
Acumulado até o dia:						591.441,31	570.161,58	1.217,13C
11/10/2016	2390		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
11/10/2016	2391		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
11/10/2016	2392		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		300,00			
11/10/2016	2393		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	300,00				
11/10/2016	2398		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
11/10/2016	2399		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						593.171,31	571.891,58	1.217,13C
13/10/2016	2441		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		825,00			
13/10/2016	2442		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						593.996,31	572.716,58	1.217,13C
18/10/2016	2400		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica		792,65			
18/10/2016	2401		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	792,65				
18/10/2016	2404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,42			
18/10/2016	2405		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,42				
Acumulado até o dia:						595.162,38	573.882,65	1.217,13C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	2444		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners		210,00			
25/10/2016	2445		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	210,00				
Acumulado até o dia:						595.372,38	574.092,65	1.217,13C
27/10/2016	2421		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte		552,56			
27/10/2016	2422		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte	552,56				
27/10/2016	2427		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		129,76			
27/10/2016	2428		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	129,76				
27/10/2016	2432		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote		50,00			
27/10/2016	2433		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote	50,00				
27/10/2016	2434		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		112,00			
27/10/2016	2435		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	112,00				
Acumulado até o dia:						596.216,70	574.936,97	1.217,13C
31/10/2016	2127		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
31/10/2016	2128		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
31/10/2016	2129		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2130		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
31/10/2016	2131		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
31/10/2016	2132		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
31/10/2016	2133		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		106,03			
31/10/2016	2134		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	106,03				
31/10/2016	2436		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		875,00			
31/10/2016	2437		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
31/10/2016	2531		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		565,00			
31/10/2016	2532		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	565,00				
31/10/2016	2547		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.818,00			
31/10/2016	2548		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.818,00				
31/10/2016	2693		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		824,37			
31/10/2016	2694		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	824,37				
31/10/2016	2750		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		3.346,90			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2751		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	3.346,90				
Acumulado até o dia:						613.659,44	592.379,71	1.217,13C
01/11/2016	2448		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	300,00				
01/11/2016	2449		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .		300,00			
01/11/2016	2451		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
01/11/2016	2452		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
01/11/2016	2453		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
01/11/2016	2454		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						614.989,44	593.709,71	1.217,13C
03/11/2016	2499		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos		2.229,00			
03/11/2016	2500		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2.229,00				
Acumulado até o dia:						617.218,44	595.938,71	1.217,13C
07/11/2016	2456		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
07/11/2016	2457		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
07/11/2016	2643		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		154,00			
07/11/2016	2644		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	154,00				
Acumulado até o dia:						618.006,44	596.726,71	1.217,13C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	2503		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		825,00			
16/11/2016	2504		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						618.831,44	597.551,71	1.217,13C
17/11/2016	2461		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2462		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2463		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2464		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2465		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2466		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2467		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2468		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2473		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		731,96			
17/11/2016	2474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	731,96				
Acumulado até o dia:						626.944,52	605.664,79	1.217,13C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2469		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		151,35			
18/11/2016	2470		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	151,35				
18/11/2016	2475		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		366,22			
18/11/2016	2476		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	366,22				
Acumulado até o dia:						627.462,09	606.182,36	1.217,13C
21/11/2016	2477		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		135,40			
21/11/2016	2478		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	135,40				
Acumulado até o dia:						627.597,49	606.317,76	1.217,13C
23/11/2016	2479		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		500,00			
23/11/2016	2480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	500,00				
Acumulado até o dia:						628.097,49	606.817,76	1.217,13C
29/11/2016	2484		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		164,20			
29/11/2016	2485		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	164,20				
29/11/2016	2505		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		330,00			
29/11/2016	2506		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	330,00				
29/11/2016	2538		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.		371,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2539		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	371,00				
Acumulado até o dia:						628.962,69	607.682,96	1.217,13C
30/11/2016	2136		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
30/11/2016	2137		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
30/11/2016	2138		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
30/11/2016	2139		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
30/11/2016	2140		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		186,09			
30/11/2016	2141		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	186,09				
30/11/2016	2487		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		169,40			
30/11/2016	2488		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	169,40				
30/11/2016	2492		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		8.584,92			
30/11/2016	2493		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	8.584,92				
30/11/2016	2494		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
30/11/2016	2495		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
30/11/2016	2496		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		660,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2497		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	660,00				
30/11/2016	2535		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		312,00			
30/11/2016	2536		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	312,00				
30/11/2016	2550		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.033,00			
30/11/2016	2551		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.033,00				
30/11/2016	2554		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		14,00			
30/11/2016	2555		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	14,00				
30/11/2016	2695		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		823,83			
30/11/2016	2696		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	823,83				
30/11/2016	2697		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
30/11/2016	2698		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
30/11/2016	2752		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.226,94			
30/11/2016	2753		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.226,94				
Acumulado até o dia:								
01/12/2016	2573		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	300,00		653.514,31	632.234,58	1.217,13C
01/12/2016	2574		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		422,00			
01/12/2016	2577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	422,00				
Acumulado até o dia:						654.236,31	632.956,58	1.217,13C
02/12/2016	2579		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		123,20			
02/12/2016	2580		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	123,20				
02/12/2016	2581		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		165,00			
02/12/2016	2582		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	165,00				
02/12/2016	2583		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
02/12/2016	2584		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						655.324,51	634.044,78	1.217,13C
05/12/2016	2586		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.		95,51			
05/12/2016	2587		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	95,51				
Acumulado até o dia:						655.420,02	634.140,29	1.217,13C
08/12/2016	2596		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem		200,00			
08/12/2016	2597		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	200,00				
Acumulado até o dia:						655.620,02	634.340,29	1.217,13C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	2598		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
12/12/2016	2599		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
12/12/2016	2604		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
12/12/2016	2605		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
12/12/2016	2607		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		722,75			
12/12/2016	2608		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	722,75				
Acumulado até o dia:						657.122,06	635.842,33	1.217,13C
13/12/2016	2611		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			
13/12/2016	2612		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
13/12/2016	2650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
13/12/2016	2651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						659.022,06	637.742,33	1.217,13C
14/12/2016	2615		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação		825,00			
14/12/2016	2616		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	825,00				
Acumulado até o dia:						659.847,06	638.567,33	1.217,13C
16/12/2016	2619		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		370,60			
16/12/2016	2620		Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	370,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2621		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica		782,95			
16/12/2016	2622		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica	782,95				
16/12/2016	2623		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		222,69			
16/12/2016	2624		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	222,69				
16/12/2016	2627		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual		783,45			
16/12/2016	2628		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	783,45				
Acumulado até o dia:						662.006,75	640.727,02	1.217,13C
22/12/2016	2563		Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente		33,00			
22/12/2016	2564		Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	33,00				
22/12/2016	2567		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		50,40			
22/12/2016	2568		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	50,40				
Acumulado até o dia:						662.090,15	640.810,42	1.217,13C
26/12/2016	2565		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		135,00			
26/12/2016	2566		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	135,00				
26/12/2016	2569		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	2570		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						662.325,15	641.045,42	1.217,13C
28/12/2016	2629		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2630		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
28/12/2016	2631		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2632		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
28/12/2016	2633		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		37,92			
28/12/2016	2634		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	37,92				
28/12/2016	2637		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		990,00			
28/12/2016	2638		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	990,00				
28/12/2016	2639		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		169,40			
28/12/2016	2640		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	169,40				
Acumulado até o dia:						663.768,87	642.489,14	1.217,13C
30/12/2016	2238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
30/12/2016	2241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		191,21			
30/12/2016	2242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	191,21				
30/12/2016	2243		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		9.807,44			
30/12/2016	2244		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	9.807,44				
30/12/2016	2245		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.603,80			
30/12/2016	2246		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.603,80				
30/12/2016	2247		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.647,66			
30/12/2016	2248		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.069,20				
30/12/2016	2249		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		38,03			
30/12/2016	2250		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	38,03				
30/12/2016	2251		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		535,60			
30/12/2016	2252		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	535,60				
Acumulado até o dia:						684.148,59	663.447,32	1.795,59C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2560		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		368,45			
31/12/2016	2561		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	368,45				
31/12/2016	2655		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.045,50			
31/12/2016	2656		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.045,50				
31/12/2016	2662		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso		6.189,79			
31/12/2016	2663		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	6.189,79				
31/12/2016	2700		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		1.647,66			
31/12/2016	2701		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1.647,66				
31/12/2016	2754		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		6.309,16			
31/12/2016	2755		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	6.309,16				
31/12/2016	2764		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		23.110,13			
31/12/2016	2765		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	23.110,13				
31/12/2016	2863		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso		1.986,89			
31/12/2016	2864		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	1.986,89				
31/12/2016	2890		Encerramento do Exercício	17,13				
31/12/2016	2892		Encerramento do Exercício	578,46				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2894		Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2016	2898		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		100,80			
31/12/2016	2899		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	100,80				
31/12/2016	2900		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital		215,00			
31/12/2016	2901		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	215,00				
31/12/2016	2902		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2903		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2904		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2905		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2906		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2907		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2921		Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		1.821,95			
31/12/2016	2922		Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		362,27			
31/12/2016	2923		Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		107,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2924		Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		276,00			
31/12/2016	2925		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.012,64			
31/12/2016	2926		Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		14.400,00			
31/12/2016	2927		Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		74,23			
31/12/2016	2928		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.899,48			
31/12/2016	2940		Vr ref a restos a pagar no exercicio	29.953,87				
Acumulado até o dia:						789.271,43	766.774,57	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	2680		Vr que transferimos para melhor classificação		8.900,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,34	8.900,34C
11/01/2016	638		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	223,59				
11/01/2016	762		Vr ref a restos a pagar que transferimos		223,59			
Acumulado até o dia:						223,59	9.123,93	8.900,34C
03/06/2016	1052		Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42				
03/06/2016	1063		Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	630,24				
03/06/2016	1067		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	907,97				
03/06/2016	1068		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	907,97				
03/06/2016	1069		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	199,99				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1070		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	135,75				
03/06/2016	1080		Pago a Condominio Edifício Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	907,97				
03/06/2016	1116		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1.511,53				
03/06/2016	1117		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1.511,53				
03/06/2016	1138		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						8.796,49	9.123,93	327,44C
04/06/2016	1348		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
Acumulado até o dia:						9.123,93	9.123,93	0,00
31/12/2016	2940		Vr ref a restos a pagar no exercicio		29.953,87			
Acumulado até o dia:						9.123,93	39.077,80	29.953,87C
Conta:	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER			Saldo anterior:				371,64C
02/06/2016	1200		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		65,81			
Acumulado até o dia:						0,00	65,81	437,45C
03/06/2016	1168		Vr ref a IRRF s/salários	65,81				
03/06/2016	1220		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		27,36			
03/06/2016	1220		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		25,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1220		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		65,13			
Acumulado até o dia:						65,81	184,10	489,93C
04/06/2016	1242		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.)		25,80			
04/06/2016	1387		Pago ch 853990 - IRRF s/ FI Salários fev/16	90,93				
Acumulado até o dia:						156,74	209,90	424,80C
05/06/2016	1245		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.)		25,80			
05/06/2016	1586		Pago ch 854071- IRRF s/ FI Pagto	25,80				
Acumulado até o dia:						182,54	235,70	424,80C
06/06/2016	1263		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)		81,05			
06/06/2016	1616		Pago ch 854128- Secretaria da Receita Federal- IRRF s/ salário	106,85				
Acumulado até o dia:						289,39	316,75	399,00C
30/06/2016	1285		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)		34,50			
Acumulado até o dia:						289,39	351,25	433,50C
07/07/2016	2068		Pago ch 854226 - Receita Federal - IRRF s/ FI Pagto	34,50				
Acumulado até o dia:						323,89	351,25	399,00C
31/07/2016	1882		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		34,50			
31/07/2016	1882		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		147,68			
Acumulado até o dia:						323,89	533,43	581,18C
31/08/2016	1901		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		34,50			
Acumulado até o dia:						323,89	567,93	615,68C
23/09/2016	2418		Debito em c/c ref. recolhimento de IRRF sobre salários.	34,50				

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:						358,39	567,93	581,18C
30/09/2016	1928		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		65,29			
Acumulado até o dia:						358,39	633,22	646,47C
31/10/2016	2128		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		65,29			
Acumulado até o dia:						358,39	698,51	711,76C
30/11/2016	2137		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		65,29			
Acumulado até o dia:						358,39	763,80	777,05C
30/12/2016	2239		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		65,29			
30/12/2016	2239		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		3,21			
30/12/2016	2239		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		65,29			
Acumulado até o dia:						358,39	897,59	910,84C
Conta: 2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)								0,00
Saldo anterior:								
03/06/2016	1141		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		19,63			
03/06/2016	1193		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
Acumulado até o dia:						0,00	194,03	194,03C
04/06/2016	1366		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
04/06/2016	1397		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		19,63			
04/06/2016	1482		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			

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	562,46	562,46C
05/06/2016	1523		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		19,81			
05/06/2016	1571		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		66,75			
Acumulado até o dia:						0,00	649,02	649,02C
06/06/2016	1645		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
06/06/2016	1686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		19,81			
06/06/2016	1688		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,63	1.017,63C
07/06/2016	1805		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		19,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,44	1.037,44C
11/07/2016	2158		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		19,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,25	1.057,25C
05/09/2016	2379		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		43,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,39	1.100,39C
17/11/2016	2462		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
17/11/2016	2464		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
17/11/2016	2466		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
17/11/2016	2468		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		174,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.797,99	1.797,99C

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						7.192,49C
								Saldo anterior:
02/06/2016	1200		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		1.329,86			
02/06/2016	1200		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		141,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,10	8.663,59C
03/06/2016	1220		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		934,36			
03/06/2016	1220		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		302,03			
03/06/2016	1220		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.)		14,26			
03/06/2016	1302		Vr ref a INSS FI salários jan/16	1.969,23				
Acumulado até o dia:						1.969,23	2.721,75	7.945,01C
04/06/2016	1242		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.)		1.125,48			
04/06/2016	2778		Pago INSS ref FL Salários fev/16	1.250,38				
04/06/2016	2866		Vr ref a INSS empregados agosto, setembro, outubro novembro e dezembro/15	6.669,66				
Acumulado até o dia:						9.889,27	3.847,23	1.150,45C
05/06/2016	1245		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.)		1.125,48			
Acumulado até o dia:						9.889,27	4.972,71	2.275,93C
06/06/2016	1263		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)		861,18			
06/06/2016	1263		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.)		401,69			
06/06/2016	1609		Pago ch 854125 - Ministerio da Previdencia Social- Inss s/FI Pagto	1.125,46				
Acumulado até o dia:						11.014,73	6.235,58	2.413,34C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1782		Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ FI Pagto	1.262,85				
07/06/2016	1826		Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto março/16	1.125,46				
07/06/2016	1826		Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto 13º salário/15	1.489,05				
Acumulado até o dia:						14.892,09	6.235,58	1.464,02D
30/06/2016	1285		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)		1.087,98			
30/06/2016	1285		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.)		69,20			
Acumulado até o dia:						14.892,09	7.392,76	306,84D
07/07/2016	2148		Pago ch. 850309 Secretaria da Receita Federal ref. INSS.	1.157,08				
Acumulado até o dia:						16.049,17	7.392,76	1.463,92D
31/07/2016	1882		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		145,87			
31/07/2016	1882		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		980,54			
Acumulado até o dia:						16.049,17	8.519,17	337,51D
31/08/2016	1901		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		1.095,67			
Acumulado até o dia:						16.049,17	9.614,84	758,16C
30/09/2016	1928		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		964,60			
Acumulado até o dia:						16.049,17	10.579,44	1.722,76C
31/10/2016	2128		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		1.000,34			
Acumulado até o dia:						16.049,17	11.579,78	2.723,10C
30/11/2016	2137		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		1.006,75			
Acumulado até o dia:						16.049,17	12.586,53	3.729,85C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2239		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		192,55			
30/12/2016	2239		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		991,47			
30/12/2016	2239		Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.)		850,25			
Acumulado até o dia:						16.049,17	14.620,80	5.764,12C
Conta: 2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1110		Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10,61	10,61C
04/06/2016	1399		Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	21,22	21,22C
05/06/2016	1531		Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	31,83	31,83C
06/06/2016	1680		Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	42,44	42,44C
07/06/2016	1784		Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	53,05	53,05C
11/07/2016	2040		Vr retido ISS s/NF (Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico)		10,61			
Acumulado até o dia:						0,00	63,66	63,66C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS				Saldo anterior:				40.413,11C
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.		30.674,05			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.	30.674,05				
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2015.	40.413,11				
Acumulado até o dia:						71.087,16	30.674,05	0,00
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.		26.175,28			
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.	26.175,28				
Acumulado até o dia:						97.262,44	56.849,33	0,00
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 03//2016.		27.472,90			
04/06/2016	1029		Vi ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2016	27.472,90				
Acumulado até o dia:						124.735,34	84.322,23	0,00
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 04//2016.		28.770,67			
05/06/2016	1030		Vi. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2016.	28.770,67				
Acumulado até o dia:						153.506,01	113.092,90	0,00
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 05//2016.		18.392,26			
06/06/2016	1031		Vi. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2016.	18.392,26				
Acumulado até o dia:						171.898,27	131.485,16	0,00
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.		19.694,84			
Acumulado até o dia:						171.898,27	151.180,00	19.694,84C
31/07/2016	1032		Vi. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.	19.694,84				
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de FÉRIAS 07/2016		17.031,86			
Acumulado até o dia:						191.593,11	168.211,86	17.031,86C
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de FÉRIAS 08/2016		17.767,92			
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2016.	17.031,86				
Acumulado até o dia:						208.624,97	185.979,78	17.767,92C
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de FÉRIAS 09/2016		18.863,07			
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2016.	17.767,92				
Acumulado até o dia:						226.392,89	204.842,85	18.863,07C
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2016.	18.863,07				
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.		19.958,23			
Acumulado até o dia:						245.255,96	224.801,08	19.958,23C
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.		18.914,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.	19.958,23				
Acumulado até o dia:						265.214,19	243.716,07	18.914,99C
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS dezembro.		20.010,15			
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.	18.914,99				
Acumulado até o dia:						284.129,18	263.726,22	20.010,15C
Conta:	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			Saldo anterior:				8.284,69C
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.		6.288,18			
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.	6.288,18				
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.	8.284,69				
Acumulado até o dia:						14.572,87	6.288,18	0,00
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.		5.365,94			
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.	5.365,94				
Acumulado até o dia:						19.938,81	11.654,12	0,00
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 03//2016.		5.917,65			
04/06/2016	1029		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 03/2016.	5.917,65				
Acumulado até o dia:						25.856,46	17.571,77	0,00
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 04//2016.		6.197,21			
05/06/2016	1030		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 04/2016.	6.197,21				
Acumulado até o dia:						32.053,67	23.768,98	0,00
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 05/2016.		3.961,70			
06/06/2016	1031		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 05/2016.	3.961,70				
Acumulado até o dia:						36.015,37	27.730,68	0,00
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 06/2016.		4.242,27			
Acumulado até o dia:						36.015,37	31.972,95	4.242,27C
31/07/2016	1032		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 06/2016.	4.242,27				
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 07/2016		3.668,67			
Acumulado até o dia:						40.257,64	35.641,62	3.668,67C
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 08/2016		3.827,22			
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 07/2016.	3.668,67				
Acumulado até o dia:						43.926,31	39.468,84	3.827,22C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 09/2016		4.063,10			
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 08/2016.	3.827,22				
Acumulado até o dia:						47.753,53	43.531,94	4.063,10C
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 09/2016.	4.063,10				
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.		4.299,00			
Acumulado até o dia:						51.816,63	47.830,94	4.299,00C
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.		4.074,29			
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.	4.299,00				
Acumulado até o dia:						56.115,63	51.905,23	4.074,29C
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS dezembro.		4.347,81			
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.	4.074,29				
Acumulado até o dia:						60.189,92	56.253,04	4.347,81C
Conta: 2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS				Saldo anterior:				3.233,05C
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.		2.453,92			
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.	2.453,92				
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.	3.233,05				
Acumulado até o dia:						5.686,97	2.453,92	0,00
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.		2.094,02			
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.	2.094,02				
Acumulado até o dia:						7.780,99	4.547,94	0,00
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 03//2016.		2.197,83			
04/06/2016	1029		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 03/2016.	2.197,83				
Acumulado até o dia:						9.978,82	6.745,77	0,00
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 04//2016.		2.301,65			
05/06/2016	1030		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 04/2016.	2.301,65				
Acumulado até o dia:						12.280,47	9.047,42	0,00
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 05//2016.		1.471,38			
06/06/2016	1031		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 05/2016.	1.471,38				
Acumulado até o dia:						13.751,85	10.518,80	0,00
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 06/2016.		1.575,59			

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:						13.751,85	12.094,39	1.575,59C
31/07/2016	1032		VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 06/2016.	1.575,59				
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 07/2016		1.362,55			
Acumulado até o dia:						15.327,44	13.456,94	1.362,55C
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 08/2016		1.421,43			
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 07/2016.	1.362,55				
Acumulado até o dia:						16.689,99	14.878,37	1.421,43C
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 09/2016		1.509,05			
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 08/2016.	1.421,43				
Acumulado até o dia:						18.111,42	16.387,42	1.509,05C
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 09/2016.	1.509,05				
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.		1.596,66			
Acumulado até o dia:						19.620,47	17.984,08	1.596,66C
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.		1.513,02			
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.	1.596,66				
Acumulado até o dia:						21.217,13	19.497,10	1.513,02C
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS dezembro.		1.600,81			
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.	1.513,02				
Acumulado até o dia:						22.730,15	21.097,91	1.600,81C
Conta:	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS			Saldo anterior:				404,13C
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.		306,73			
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.	306,73				
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 12/2015.	404,13				
Acumulado até o dia:						710,86	306,73	0,00
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.		261,75			
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.	261,75				
Acumulado até o dia:						972,61	568,48	0,00
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 03//2016.		274,73			
04/06/2016	1029		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 03/2016.	274,73				
Acumulado até o dia:						1.247,34	843,21	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 04//2016.		287,70			
05/06/2016	1030		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 04/2016.	287,70				
Acumulado até o dia:						1.535,04	1.130,91	0,00
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 05/2016.		183,93			
06/06/2016	1031		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 05/2016.	183,93				
Acumulado até o dia:						1.718,97	1.314,84	0,00
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 06/2016.		196,96			
Acumulado até o dia:						1.718,97	1.511,80	196,96C
31/07/2016	1032		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 06/2016.	196,96				
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 07/2016		170,31			
Acumulado até o dia:						1.915,93	1.682,11	170,31C
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 08/2016		177,68			
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE pIS sobre FÉRIAS 07/2016.	170,31				
Acumulado até o dia:						2.086,24	1.859,79	177,68C
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 09/2016		188,62			
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 08/2016.	177,68				
Acumulado até o dia:						2.263,92	2.048,41	188,62C
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 09/2016.	188,62				
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.		199,59			
Acumulado até o dia:						2.452,54	2.248,00	199,59C
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.		189,14			
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.	199,59				
Acumulado até o dia:						2.652,13	2.437,14	189,14C
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS dezembro.		200,09			
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.	189,14				
Acumulado até o dia:						2.841,27	2.637,23	200,09C
Conta: 2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.		1.189,55			
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.	1.189,55				
Acumulado até o dia:						1.189,55	1.189,55	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.		1.944,33			
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.	1.944,33				
Acumulado até o dia:						3.133,88	3.133,88	0,00
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.		2.916,52			
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.	2.916,52				
Acumulado até o dia:						6.050,40	6.050,40	0,00
05/06/2016	1040		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.		3.888,67			
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.	3.888,67				
Acumulado até o dia:						9.939,07	9.939,07	0,00
06/06/2016	1042		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.		4.860,85			
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.	4.860,85				
Acumulado até o dia:						14.799,92	14.799,92	0,00
30/06/2016	1043		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.		5.833,00			
Acumulado até o dia:						14.799,92	20.632,92	5.833,00C
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.	5.833,00				
31/07/2016	1871		Valor ref. PROVISÃO DE 13º SALARIO 07/2016.		5.714,26			
Acumulado até o dia:						20.632,92	26.347,18	5.714,26C
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.		6.538,29			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2016.	5.714,26				
Acumulado até o dia:						26.347,18	32.885,47	6.538,29C
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.		7.355,58			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.	6.538,29				
Acumulado até o dia:						32.885,47	40.241,05	7.355,58C
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.	7.355,58				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.		8.172,87			
Acumulado até o dia:						40.241,05	48.413,92	8.172,87C
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO de 13º SALÁRIO novembro.		8.993,20			
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.	8.172,87				
Acumulado até o dia:						48.413,92	57.407,12	8.993,20C
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO novembro	8.993,20				

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:						57.407,12	57.407,12	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.06		PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.		256,23			
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	256,23				
Acumulado até o dia:						256,23	256,23	0,00
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.		398,60			
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	398,60				
Acumulado até o dia:						654,83	654,83	0,00
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.		628,21			
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	628,21				
Acumulado até o dia:						1.283,04	1.283,04	0,00
05/06/2016	1040		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.		837,61			
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	837,61				
Acumulado até o dia:						2.120,65	2.120,65	0,00
06/06/2016	1042		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.		1.047,03			
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	1.047,03				
Acumulado até o dia:						3.167,68	3.167,68	0,00
30/06/2016	1043		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.		1.256,43			
Acumulado até o dia:						3.167,68	4.424,11	1.256,43C
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	1.256,43				
31/07/2016	1871		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.		1.230,85			
Acumulado até o dia:						4.424,11	5.654,96	1.230,85C
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.		1.408,36			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1.230,85				
Acumulado até o dia:						5.654,96	7.063,32	1.408,36C
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.		1.584,39			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1.408,36				
Acumulado até o dia:						7.063,32	8.647,71	1.584,39C
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1.584,39				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro.		1.760,44			

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:						8.647,71	10.408,15	1.760,44C
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro.		1.937,13			
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro	1.760,44				
Acumulado até o dia:						10.408,15	12.345,28	1.937,13C
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro	1.937,13				
Acumulado até o dia:						12.345,28	12.345,28	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.		95,16			
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	95,16				
Acumulado até o dia:						95,16	95,16	0,00
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.		155,55			
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	155,55				
Acumulado até o dia:						250,71	250,71	0,00
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.		233,32			
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	233,32				
Acumulado até o dia:						484,03	484,03	0,00
05/06/2016	1040		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.		311,09			
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	311,09				
Acumulado até o dia:						795,12	795,12	0,00
06/06/2016	1042		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.		388,87			
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	388,87				
Acumulado até o dia:						1.183,99	1.183,99	0,00
30/06/2016	1043		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.		466,64			
Acumulado até o dia:						1.183,99	1.650,63	466,64C
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	466,64				
31/07/2016	1871		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.		457,14			
Acumulado até o dia:						1.650,63	2.107,77	457,14C
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.		523,06			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	457,14				
Acumulado até o dia:						2.107,77	2.630,83	523,06C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.		588,45			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	523,06				
Acumulado até o dia:						2.630,83	3.219,28	588,45C
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	588,45				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro		653,83			
Acumulado até o dia:						3.219,28	3.873,11	653,83C
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro.		719,46			
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro	653,83				
Acumulado até o dia:						3.873,11	4.592,57	719,46C
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro	719,46				
Acumulado até o dia:						4.592,57	4.592,57	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.		11,89			
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	11,89				
Acumulado até o dia:						11,89	11,89	0,00
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.		19,46			
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	19,46				
Acumulado até o dia:						31,35	31,35	0,00
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.		29,18			
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.	29,18				
Acumulado até o dia:						60,53	60,53	0,00
05/06/2016	1040		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.		38,87			
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.	38,87				
Acumulado até o dia:						99,40	99,40	0,00
06/06/2016	1042		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.		48,61			
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.	48,61				
Acumulado até o dia:						148,01	148,01	0,00
30/06/2016	1043		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.		58,32			
Acumulado até o dia:						148,01	206,33	58,32C
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.	58,32				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1871		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.		57,15			
Acumulado até o dia:						206,33	263,48	57,15C
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.		65,38			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	57,15				
Acumulado até o dia:						263,48	328,86	65,38C
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.		73,56			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	65,38				
Acumulado até o dia:						328,86	402,42	73,56C
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	73,56				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro		81,74			
Acumulado até o dia:						402,42	484,16	81,74C
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro.		89,93			
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro	81,74				
Acumulado até o dia:						484,16	574,09	89,93C
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro	89,93				
Acumulado até o dia:						574,09	574,09	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR		Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	113		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		5.035,31			
04/01/2016	200		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		656,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.691,57	5.691,57C
05/01/2016	120		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		14.699,48			
Acumulado até o dia:						0,00	20.391,05	20.391,05C
06/01/2016	202		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						0,00	20.552,17	20.552,17C
07/01/2016	123		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		12.855,66			
07/01/2016	204		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	33.490,51	33.490,51C
08/01/2016	125		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		12.289,21			
08/01/2016	206		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		503,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46.283,22	46.283,22C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	132		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		14.934,25			
11/01/2016	208		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		183,38			
Acumulado até o dia:						0,00	61.400,85	61.400,85C
12/01/2016	139		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		22.309,09			
12/01/2016	210		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						0,00	83.871,06	83.871,06C
13/01/2016	141		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		41.031,78			
13/01/2016	214		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		382,66			
Acumulado até o dia:						0,00	125.285,50	125.285,50C
14/01/2016	143		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.235,99			
Acumulado até o dia:						0,00	126.521,49	126.521,49C
15/01/2016	145		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.321,42			
15/01/2016	218		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						0,00	127.923,47	127.923,47C
18/01/2016	147		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		497,95			
18/01/2016	221		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						0,00	128.582,54	128.582,54C
19/01/2016	149		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		323,77			
19/01/2016	224		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						0,00	128.986,87	128.986,87C
20/01/2016	151		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		782,19			
20/01/2016	226		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
Acumulado até o dia:						0,00	130.091,30	130.091,30C
21/01/2016	153		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.193,66			
21/01/2016	228		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		443,08			
Acumulado até o dia:						0,00	131.728,04	131.728,04C
22/01/2016	155		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		513,74			
22/01/2016	230		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
Acumulado até o dia:						0,00	132.604,30	132.604,30C
25/01/2016	157		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		649,22			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	233		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	133.354,22	133.354,22C
26/01/2016	159		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		628,31			
26/01/2016	167		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.216,56			
26/01/2016	235		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						0,00	135.360,21	135.360,21C
27/01/2016	169		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		761,14			
27/01/2016	237		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						0,00	136.282,47	136.282,47C
28/01/2016	240		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						0,00	136.363,03	136.363,03C
29/01/2016	173		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		852,53			
29/01/2016	242		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	137.316,26	137.316,26C
31/01/2016	644		Vr ref a receita identificada no mês	1.582,70				
31/01/2016	651		Vr ref a receita identificada no mês	8.729,10				
31/01/2016	667		Vr ref a receita identificada no mês	2.014,00				
31/01/2016	668		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
31/01/2016	669		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
31/01/2016	687		Vr ref a receita identificada no mês	4.047,05				
31/01/2016	688		Vr ref a receita identificada no mês	570,48				
31/01/2016	689		Vr ref a receita identificada no mês	1.350,90				
31/01/2016	690		Vr ref a receita identificada no mês	250,75				
31/01/2016	691		Vr ref a receita identificada no mês	180.334,70				
31/01/2016	692		Vr ref a receita identificada no mês	795,62				
31/01/2016	693		Vr ref a receita identificada no mês	61,53				
31/01/2016	694		Vr ref a receita identificada no mês	456,63				
31/01/2016	754		Vr ref a Cota parte do mês a regularizar		65.461,72			
Acumulado até o dia:						200.441,50	202.777,98	2.336,48C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	109		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.650,86			
01/02/2016	348		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						200.441,50	205.589,96	5.148,46C
02/02/2016	248		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.854,69			
02/02/2016	350		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						200.441,50	207.545,35	7.103,85C
03/02/2016	272		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		4.408,77			
03/02/2016	352		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		745,18			
Acumulado até o dia:						200.441,50	212.699,30	12.257,80C
04/02/2016	274		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.998,16			
Acumulado até o dia:						200.441,50	214.697,46	14.255,96C
05/02/2016	293		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		3.904,23			
05/02/2016	355		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						200.441,50	218.762,81	18.321,31C
10/02/2016	297		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		4.639,81			
10/02/2016	357		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						200.441,50	223.583,88	23.142,38C
11/02/2016	299		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		6.378,76			
Acumulado até o dia:						200.441,50	229.962,64	29.521,14C
12/02/2016	304		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		15.959,10			
12/02/2016	359		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						200.441,50	246.022,44	45.580,94C
15/02/2016	306		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.554,36			
15/02/2016	361		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		382,66			
Acumulado até o dia:						200.441,50	247.959,46	47.517,96C
16/02/2016	309		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.195,39			
16/02/2016	363		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
Acumulado até o dia:						200.441,50	249.477,09	49.035,59C
17/02/2016	312		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.614,17			
17/02/2016	365		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			

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:						200.441,50	251.191,96	50.750,46C
18/02/2016	316		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.503,29			
18/02/2016	367		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		201,40			
Acumulado até o dia:						200.441,50	252.896,65	52.455,15C
19/02/2016	318		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.287,23			
19/02/2016	369		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.369,52			
Acumulado até o dia:						200.441,50	255.553,40	55.111,90C
22/02/2016	320		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.429,49			
22/02/2016	371		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		243,80			
Acumulado até o dia:						200.441,50	257.226,69	56.785,19C
23/02/2016	326		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.167,89			
23/02/2016	373		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						200.441,50	259.555,70	59.114,20C
24/02/2016	329		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		813,53			
24/02/2016	375		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
24/02/2016	377		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.611,20			
Acumulado até o dia:						200.441,50	262.262,39	61.820,89C
25/02/2016	333		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		435,82			
Acumulado até o dia:						200.441,50	262.698,21	62.256,71C
26/02/2016	335		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		805,46			
Acumulado até o dia:						200.441,50	263.503,67	63.062,17C
28/02/2016	645		Vr ref a receita identificada no mês	3.826,60				
28/02/2016	652		Vr ref a receita identificada no mês	3.358,08				
28/02/2016	653		Vr ref a receita identificada no mês	4.081,42				
28/02/2016	654		Vr ref a receita identificada no mês	73,71				
28/02/2016	655		Vr ref a receita identificada no mês	116,68				
28/02/2016	670		Vr ref a receita identificada no mês	1.855,00				
28/02/2016	671		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
28/02/2016	695		Vr ref a receita identificada no mês	25.709,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2016	696		Vr ref a receita identificada no mês	4.630,51				
28/02/2016	697		Vr ref a receita identificada no mês	523,90				
28/02/2016	698		Vr ref a receita identificada no mês	3.960,12				
28/02/2016	699		Vr ref a receita identificada no mês	57,07				
28/02/2016	700		Vr ref a receita identificada no mês	470,28				
28/02/2016	755		Vr ref a cota parte do mês a regularizar		14.303,81			
Acumulado até o dia:						249.269,93	277.807,48	28.537,55C
29/02/2016	344		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.401,49			
29/02/2016	379		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		243,80			
29/02/2016	381		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		586,18			
Acumulado até o dia:						249.269,93	280.038,95	30.769,02C
01/03/2016	383		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
01/03/2016	498		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.463,50			
Acumulado até o dia:						249.269,93	281.744,13	32.474,20C
02/03/2016	385		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		422,94			
02/03/2016	504		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.681,05			
Acumulado até o dia:						249.269,93	284.848,12	35.578,19C
03/03/2016	387		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
03/03/2016	507		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		3.287,05			
Acumulado até o dia:						249.269,93	288.215,73	38.945,80C
04/03/2016	389		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
04/03/2016	510		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		4.181,77			
Acumulado até o dia:						249.269,93	292.719,74	43.449,81C
07/03/2016	536		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		4.203,38			
Acumulado até o dia:						249.269,93	296.923,12	47.653,19C
08/03/2016	391		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
08/03/2016	545		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		4.755,93			
Acumulado até o dia:						249.269,93	302.041,57	52.771,64C
09/03/2016	393		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	547		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		9.384,93			
Acumulado até o dia:						249.269,93	311.668,18	62.398,25C
10/03/2016	395		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		382,66			
10/03/2016	552		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		7.880,29			
Acumulado até o dia:						249.269,93	319.931,13	70.661,20C
11/03/2016	397		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
11/03/2016	562		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		8.086,88			
Acumulado até o dia:						249.269,93	328.259,69	78.989,76C
14/03/2016	399		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		463,22			
14/03/2016	565		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		25.203,24			
Acumulado até o dia:						249.269,93	353.926,15	104.656,22C
15/03/2016	401		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
15/03/2016	570		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		540,82			
Acumulado até o dia:						249.269,93	354.628,09	105.358,16C
16/03/2016	403		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
16/03/2016	572		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		950,69			
Acumulado até o dia:						249.269,93	355.659,34	106.389,41C
17/03/2016	405		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		543,78			
17/03/2016	575		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		960,97			
Acumulado até o dia:						249.269,93	357.164,09	107.894,16C
18/03/2016	577		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		420,00			
Acumulado até o dia:						249.269,93	357.584,09	108.314,16C
21/03/2016	407		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
21/03/2016	579		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		871,04			
Acumulado até o dia:						249.269,93	358.535,69	109.265,76C
22/03/2016	583		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.608,23			
Acumulado até o dia:						249.269,93	360.143,92	110.873,99C
23/03/2016	409		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		296,40			
23/03/2016	586		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.800,49			
Acumulado até o dia:						249.269,93	362.240,81	112.970,88C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2016	411		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
24/03/2016	588		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.140,93			
Acumulado até o dia:						249.269,93	363.542,86	114.272,93C
28/03/2016	413		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
28/03/2016	594		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.711,93			
Acumulado até o dia:						249.269,93	365.597,17	116.327,24C
29/03/2016	415		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
29/03/2016	601		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		223,25			
Acumulado até o dia:						249.269,93	366.102,38	116.832,45C
30/03/2016	417		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
30/03/2016	604		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.742,64			
Acumulado até o dia:						249.269,93	368.006,14	118.736,21C
31/03/2016	419		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
31/03/2016	611		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		238,01			
31/03/2016	646		Vr ref a receita identificada no mês	1.806,90				
31/03/2016	656		Vr ref a receita identificada no mês	3.777,84				
31/03/2016	657		Vr ref a receita identificada no mês	2.355,03				
31/03/2016	658		Vr ref a receita identificada no mês	47,11				
31/03/2016	659		Vr ref a receita identificada no mês	63,47				
31/03/2016	672		Vr ref a receita identificada no mês	2.577,92				
31/03/2016	673		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
31/03/2016	701		Vr ref a receita identificada no mês	91.812,72				
31/03/2016	702		Vr ref a receita identificada no mês	258,15				
31/03/2016	703		Vr ref a receita identificada no mês	4.531,86				
31/03/2016	704		Vr ref a receita identificada no mês	302,10				
31/03/2016	705		Vr ref a receita identificada no mês	603,50				
31/03/2016	706		Vr ref a receita identificada no mês	6.348,19				
31/03/2016	707		Vr ref a receita identificada no mês	4.439,43				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	708		Vr ref a receita identificada no mês	129,58				
31/03/2016	709		Vr ref a receita identificada no mês	386,61				
31/03/2016	710		Vr ref a receita identificada no mês	680,12				
31/03/2016	756		Vr ref a cota parte do mês a regularizar		38.624,20			
Acumulado até o dia:						369.473,14	407.049,61	37.576,47C
01/04/2016	421		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
01/04/2016	769		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.722,99			
Acumulado até o dia:						369.473,14	408.933,72	39.460,58C
04/04/2016	423		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		402,80			
04/04/2016	774		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.008,56			
Acumulado até o dia:						369.473,14	410.345,08	40.871,94C
05/04/2016	425		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
05/04/2016	793		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.265,80			
Acumulado até o dia:						369.473,14	411.691,44	42.218,30C
06/04/2016	427		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
06/04/2016	801		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.379,99			
Acumulado até o dia:						369.473,14	413.151,99	43.678,85C
07/04/2016	429		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
07/04/2016	804		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		863,24			
Acumulado até o dia:						369.473,14	414.357,61	44.884,47C
08/04/2016	431		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
08/04/2016	806		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.290,31			
Acumulado até o dia:						369.473,14	416.889,60	47.416,46C
11/04/2016	433		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
11/04/2016	811		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.215,98			
Acumulado até o dia:						369.473,14	418.367,40	48.894,26C
12/04/2016	435		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
12/04/2016	813		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.183,18			
Acumulado até o dia:						369.473,14	420.812,40	51.339,26C
13/04/2016	437		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		163,24			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	815		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.305,19			
Acumulado até o dia:						369.473,14	422.280,83	52.807,69C
14/04/2016	439		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
14/04/2016	817		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		804,99			
Acumulado até o dia:						369.473,14	423.408,06	53.934,92C
15/04/2016	441		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
15/04/2016	820		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.652,31			
Acumulado até o dia:						369.473,14	425.140,93	55.667,79C
18/04/2016	443		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
18/04/2016	823		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		748,76			
Acumulado até o dia:						369.473,14	426.070,95	56.597,81C
19/04/2016	445		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		745,18			
19/04/2016	826		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.138,53			
Acumulado até o dia:						369.473,14	427.954,66	58.481,52C
20/04/2016	447		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
20/04/2016	834		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.642,39			
Acumulado até o dia:						369.473,14	429.838,73	60.365,59C
22/04/2016	449		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		243,80			
22/04/2016	837		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		641,97			
Acumulado até o dia:						369.473,14	430.724,50	61.251,36C
25/04/2016	764		Vr ref a crédito do FUNDO MUNICIPAL a identificar conforme extrato		143,67			
25/04/2016	839		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		896,16			
Acumulado até o dia:						369.473,14	431.764,33	62.291,19C
26/04/2016	451		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
26/04/2016	844		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		373,12			
Acumulado até o dia:						369.473,14	432.298,57	62.825,43C
27/04/2016	454		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		545,77			
27/04/2016	850		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		821,25			
Acumulado até o dia:						369.473,14	433.665,59	64.192,45C
28/04/2016	456		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		483,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	853		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.620,15			
Acumulado até o dia:						369.473,14	435.769,10	66.295,96C
29/04/2016	458		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		644,48			
29/04/2016	856		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.378,36			
Acumulado até o dia:						369.473,14	437.791,94	68.318,80C
30/04/2016	647		Vr ref a receita identificada no mês	1.814,59				
30/04/2016	660		Vr ref a receita identificada no mês	1.024,67				
30/04/2016	661		Vr ref a receita identificada no mês	20,49				
30/04/2016	662		Vr ref a receita identificada no mês	10,24				
30/04/2016	674		Vr ref a receita identificada no mês	2.336,24				
30/04/2016	675		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
30/04/2016	676		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
30/04/2016	711		Vr ref a receita identificada no mês	1.510,51				
30/04/2016	712		Vr ref a receita identificada no mês	445,28				
30/04/2016	713		Vr ref a receita identificada no mês	8.961,60				
30/04/2016	714		Vr ref a receita identificada no mês	302,10				
30/04/2016	715		Vr ref a receita identificada no mês	1.263,86				
30/04/2016	716		Vr ref a receita identificada no mês	13.304,13				
30/04/2016	717		Vr ref a receita identificada no mês	1.876,44				
30/04/2016	718		Vr ref a receita identificada no mês	105,79				
30/04/2016	719		Vr ref a receita identificada no mês	249,51				
30/04/2016	720		Vr ref a receita identificada no mês	594,09				
30/04/2016	757		Vr ref a cota parte do mês a regularizar		9.827,81			
Acumulado até o dia:						403.540,72	447.619,75	44.079,03C
02/05/2016	460		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
02/05/2016	859		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		677,86			
Acumulado até o dia:						403.540,72	448.579,57	45.038,85C
03/05/2016	462		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		344,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	862		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.268,70			
Acumulado até o dia:						403.540,72	451.192,77	47.652,05C
04/05/2016	464		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
04/05/2016	865		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.353,17			
Acumulado até o dia:						403.540,72	452.727,20	49.186,48C
05/05/2016	869		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		851,57			
Acumulado até o dia:						403.540,72	453.578,77	50.038,05C
06/05/2016	468		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
06/05/2016	883		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		2.216,12			
Acumulado até o dia:						403.540,72	456.056,71	52.515,99C
09/05/2016	470		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		644,48			
09/05/2016	899		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		791,71			
Acumulado até o dia:						403.540,72	457.492,90	53.952,18C
10/05/2016	472		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
10/05/2016	902		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.830,90			
Acumulado até o dia:						403.540,72	459.424,50	55.883,78C
11/05/2016	474		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		201,40			
11/05/2016	904		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		858,77			
Acumulado até o dia:						403.540,72	460.484,67	56.943,95C
12/05/2016	476		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		563,92			
12/05/2016	907		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.565,81			
Acumulado até o dia:						403.540,72	462.614,40	59.073,68C
13/05/2016	478		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
13/05/2016	914		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		838,37			
Acumulado até o dia:						403.540,72	463.734,73	60.194,01C
16/05/2016	480		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
16/05/2016	917		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		330,91			
Acumulado até o dia:						403.540,72	464.307,32	60.766,60C
17/05/2016	482		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
17/05/2016	920		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.297,46			

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:						403.540,72	465.765,90	62.225,18C
18/05/2016	484		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		805,60			
18/05/2016	922		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		493,77			
Acumulado até o dia:						403.540,72	467.065,27	63.524,55C
19/05/2016	486		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
19/05/2016	927		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.094,96			
Acumulado até o dia:						403.540,72	468.321,35	64.780,63C
20/05/2016	488		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
20/05/2016	930		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		499,08			
Acumulado até o dia:						403.540,72	469.182,95	65.642,23C
23/05/2016	768		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
23/05/2016	933		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		394,62			
Acumulado até o dia:						403.540,72	469.658,13	66.117,41C
24/05/2016	491		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		443,08			
24/05/2016	940		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		786,26			
Acumulado até o dia:						403.540,72	470.887,47	67.346,75C
25/05/2016	493		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
25/05/2016	944		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		1.545,85			
Acumulado até o dia:						403.540,72	472.775,70	69.234,98C
27/05/2016	495		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		82,68			
27/05/2016	947		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		681,19			
Acumulado até o dia:						403.540,72	473.539,57	69.998,85C
30/05/2016	497		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		201,40			
30/05/2016	952		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		256,30			
Acumulado até o dia:						403.540,72	473.997,27	70.456,55C
31/05/2016	648		Vr ref a receita identificada no mês	2.920,30				
31/05/2016	677		Vr ref a receita identificada no mês	2.739,04				
31/05/2016	678		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
31/05/2016	679		Vr ref a receita identificada no mês	178,69				
31/05/2016	721		Vr ref a receita identificada no mês	1.751,74				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	722		Vr ref a receita identificada no mês	398,18				
31/05/2016	723		Vr ref a receita identificada no mês	6.161,49				
31/05/2016	724		Vr ref a receita identificada no mês	1.417,74				
31/05/2016	725		Vr ref a receita identificada no mês	13.691,98				
31/05/2016	726		Vr ref a receita identificada no mês	5.757,56				
31/05/2016	727		Vr ref a receita identificada no mês	339,01				
31/05/2016	728		Vr ref a receita identificada no mês	337,12				
31/05/2016	729		Vr ref a receita identificada no mês	1.296,04				
31/05/2016	758		Vr ref a cota parte do mês a regularizar		10.372,32			
31/05/2016	766		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
31/05/2016	954		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		264,45			
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	1776		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		4.656,80			
Acumulado até o dia:						440.694,97	484.815,30	44.120,33C
30/06/2016	649		Vr ref a receita identificada no mês	2.818,20				
30/06/2016	664		Vr ref a receita identificada no mês	1.330,37				
30/06/2016	665		Vr ref a receita identificada no mês	26,61				
30/06/2016	666		Vr ref a receita identificada no mês	53,22				
30/06/2016	680		Vr ref a receita identificada no mês	80,56				
30/06/2016	681		Vr ref a receita identificada no mês	1.606,64				
30/06/2016	682		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
30/06/2016	683		Vr ref a receita identificada no mês	132,25				
30/06/2016	730		Vr ref a receita identificada no mês	604,20				
30/06/2016	731		Vr ref a receita identificada no mês	447,38				
30/06/2016	732		Vr ref a receita identificada no mês	5.712,38				
30/06/2016	733		Vr ref a receita identificada no mês	190,00				
30/06/2016	734		Vr ref a receita identificada no mês	60,42				
30/06/2016	735		Vr ref a receita identificada no mês	1.254,76				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	736		Vr ref a receita identificada no mês	10.087,64				
30/06/2016	737		Vr ref a receita identificada no mês	3.360,51				
30/06/2016	738		Vr ref a receita identificada no mês	412,10				
30/06/2016	739		Vr ref a receita identificada no mês	251,91				
30/06/2016	740		Vr ref a receita identificada no mês	1.096,68				
30/06/2016	759		Vr ref a cota parte do mês a regularizar		8.337,00			
30/06/2016	2005		Vr ref a recebimentos no mês na conta bancária 6.735- Banco do Brasil		18.394,14			
30/06/2016	2336		Vr ref a recebimentos a identificar		445,56			
Acumulado até o dia:						470.303,48	516.648,80	46.345,32C
01/07/2016	1859		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						470.303,48	516.830,06	46.526,58C
04/07/2016	1860		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		23,00			
Acumulado até o dia:						470.303,48	516.853,06	46.549,58C
05/07/2016	1861		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						470.303,48	516.953,76	46.650,28C
06/07/2016	2183		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						470.303,48	517.054,46	46.750,98C
07/07/2016	1948		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		443,08			
Acumulado até o dia:						470.303,48	517.497,54	47.194,06C
11/07/2016	1949		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						470.303,48	517.578,10	47.274,62C
12/07/2016	1950		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						470.303,48	517.658,66	47.355,18C
13/07/2016	1951		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
Acumulado até o dia:						470.303,48	518.001,04	47.697,56C
14/07/2016	1952		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		624,34			
Acumulado até o dia:						470.303,48	518.625,38	48.321,90C
15/07/2016	1953		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						470.303,48	518.806,64	48.503,16C
18/07/2016	1954		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		424,94			

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:						470.303,48	519.231,58	48.928,10C
19/07/2016	1955		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		443,08			
Acumulado até o dia:						470.303,48	519.674,66	49.371,18C
20/07/2016	1956		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
Acumulado até o dia:						470.303,48	519.916,34	49.612,86C
21/07/2016	1957		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
Acumulado até o dia:						470.303,48	520.278,86	49.975,38C
22/07/2016	1958		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		424,94			
Acumulado até o dia:						470.303,48	520.703,80	50.400,32C
26/07/2016	1959		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						470.303,48	520.864,92	50.561,44C
27/07/2016	1960		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						470.303,48	520.945,48	50.642,00C
29/07/2016	1961		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		201,40			
Acumulado até o dia:						470.303,48	521.146,88	50.843,40C
31/07/2016	650		Vr ref a receita identificada no mês	1.309,10				
31/07/2016	684		Vr ref a receita identificada no mês	1.852,88				
31/07/2016	685		Vr ref a receita identificada no mês	165,12				
31/07/2016	686		Vr ref a receita identificada no mês	23,92				
31/07/2016	741		Vr ref a receita identificada no mês	478,26				
31/07/2016	742		Vr ref a receita identificada no mês	89,33				
31/07/2016	743		Vr ref a receita identificada no mês	4.092,50				
31/07/2016	744		Vr ref a receita identificada no mês	1.059,92				
31/07/2016	745		Vr ref a receita identificada no mês	11.455,76				
31/07/2016	746		Vr ref a receita identificada no mês	2.680,73				
31/07/2016	747		Vr ref a receita identificada no mês	207,50				
31/07/2016	748		Vr ref a receita identificada no mês	278,36				
31/07/2016	749		Vr ref a receita identificada no mês	1.105,67				
31/07/2016	760		Vr ref a cota parte do mês a regularizar		7.003,43			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	2069		Vr ref a arrecadação no mês do Banco do Brasil c/c 6735		16.894,52			
31/07/2016	2735		Vr ref a credits não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos	66.511,31				
31/07/2016	2736		Vr ref a ccredits não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos	5.601,43				
31/07/2016	2737		Vr ref a cota parte s/credits não identificados Banco do Brasil		22.170,44			
Acumulado até o dia:						567.215,27	567.215,27	0,00
01/08/2016	1962		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		906,30			
Acumulado até o dia:						567.215,27	568.121,57	906,30C
02/08/2016	1963		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
Acumulado até o dia:						567.215,27	568.403,53	1.188,26C
03/08/2016	1964		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
Acumulado até o dia:						567.215,27	568.665,35	1.450,08C
04/08/2016	1965		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		346,38			
Acumulado até o dia:						567.215,27	569.011,73	1.796,46C
05/08/2016	1966		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						567.215,27	569.092,29	1.877,02C
08/08/2016	1967		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		425,34			
Acumulado até o dia:						567.215,27	569.517,63	2.302,36C
10/08/2016	1968		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						567.215,27	569.678,75	2.463,48C
11/08/2016	1969		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						567.215,27	569.759,31	2.544,04C
12/08/2016	1970		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						567.215,27	569.839,87	2.624,60C
15/08/2016	1971		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		256,60			
Acumulado até o dia:						567.215,27	570.096,47	2.881,20C
16/08/2016	1972		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
Acumulado até o dia:						567.215,27	570.358,29	3.143,02C
17/08/2016	1973		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						567.215,27	570.519,41	3.304,14C
19/08/2016	1974		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		644,48			
Acumulado até o dia:						567.215,27	571.163,89	3.948,62C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	1975		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		404,80			
Acumulado até o dia:						567.215,27	571.568,69	4.353,42C
23/08/2016	1976		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		401,39			
Acumulado até o dia:						567.215,27	571.970,08	4.754,81C
24/08/2016	1977		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						567.215,27	572.050,64	4.835,37C
25/08/2016	1978		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
Acumulado até o dia:						567.215,27	572.413,16	5.197,89C
26/08/2016	1979		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						567.215,27	572.574,28	5.359,01C
29/08/2016	1980		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
Acumulado até o dia:						567.215,27	572.856,24	5.640,97C
30/08/2016	1981		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		302,10			
Acumulado até o dia:						567.215,27	573.158,34	5.943,07C
31/08/2016	1982		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
31/08/2016	2339		Vr ref a receita a identificar no mês		24.526,64			
31/08/2016	2738		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	36.789,96				
31/08/2016	2739		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429	6.184,75				
31/08/2016	2740		Vr ref a cota parte s/ receita do mês		12.263,32			
Acumulado até o dia:						610.189,98	610.189,98	0,00
01/09/2016	1983		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		422,94			
Acumulado até o dia:						610.189,98	610.612,92	422,94C
02/09/2016	1984		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						610.189,98	610.794,18	604,20C
05/09/2016	1985		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						610.189,98	610.975,44	785,46C
06/09/2016	1986		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		324,04			
Acumulado até o dia:						610.189,98	611.299,48	1.109,50C
08/09/2016	1987		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		529,64			
Acumulado até o dia:						610.189,98	611.829,12	1.639,14C
09/09/2016	1988		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		404,80			

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:						610.189,98	612.233,92	2.043,94C
12/09/2016	1989		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						610.189,98	612.314,48	2.124,50C
13/09/2016	1990		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						610.189,98	612.395,04	2.205,06C
14/09/2016	1991		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		680,20			
Acumulado até o dia:						610.189,98	613.075,24	2.885,26C
15/09/2016	1992		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						610.189,98	613.155,80	2.965,82C
16/09/2016	1993		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		523,64			
Acumulado até o dia:						610.189,98	613.679,44	3.489,46C
19/09/2016	1994		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		402,80			
Acumulado até o dia:						610.189,98	614.082,24	3.892,26C
20/09/2016	1995		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
Acumulado até o dia:						610.189,98	614.344,06	4.154,08C
21/09/2016	1996		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
Acumulado até o dia:						610.189,98	614.666,30	4.476,32C
22/09/2016	1997		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						610.189,98	614.746,86	4.556,88C
23/09/2016	1998		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
Acumulado até o dia:						610.189,98	615.089,24	4.899,26C
26/09/2016	1999		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						610.189,98	615.169,80	4.979,82C
27/09/2016	2000		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						610.189,98	615.351,06	5.161,08C
28/09/2016	2001		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						610.189,98	615.512,18	5.322,20C
29/09/2016	2002		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						610.189,98	615.673,30	5.483,32C
30/09/2016	2352		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		18.727,57			
30/09/2016	2702		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.	1.856,72				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2703		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	666,46				
30/09/2016	2704		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	5.800,43				
30/09/2016	2705		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	78,60				
30/09/2016	2706		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	530,62				
30/09/2016	2711		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	644,48				
30/09/2016	2712		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	334,38				
30/09/2016	2713		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	302,10				
30/09/2016	2758		Vr ref a cota parte s/ receita identificada no mês		2.968,36			
Acumulado até o dia:						620.403,77	637.369,23	16.965,46C
03/10/2016	2073		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
Acumulado até o dia:						620.403,77	637.691,47	17.287,70C
04/10/2016	2074		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						620.403,77	637.772,03	17.368,26C
05/10/2016	2075		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						620.403,77	637.933,15	17.529,38C
06/10/2016	2076		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		525,76			
Acumulado até o dia:						620.403,77	638.458,91	18.055,14C
07/10/2016	2077		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						620.403,77	638.559,61	18.155,84C
10/10/2016	2078		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			
Acumulado até o dia:						620.403,77	638.821,43	18.417,66C
11/10/2016	2079		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		201,40			
Acumulado até o dia:						620.403,77	639.022,83	18.619,06C
13/10/2016	2080		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		463,22			
Acumulado até o dia:						620.403,77	639.486,05	19.082,28C
14/10/2016	2081		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		243,80			
Acumulado até o dia:						620.403,77	639.729,85	19.326,08C
17/10/2016	2082		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						620.403,77	639.810,41	19.406,64C
18/10/2016	2083		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			

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:						620.403,77	640.132,65	19.728,88C
19/10/2016	2084		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
Acumulado até o dia:						620.403,77	640.475,03	20.071,26C
20/10/2016	2085		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		324,36			
Acumulado até o dia:						620.403,77	640.799,39	20.395,62C
21/10/2016	2086		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
Acumulado até o dia:						620.403,77	641.161,91	20.758,14C
24/10/2016	2087		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		503,50			
Acumulado até o dia:						620.403,77	641.665,41	21.261,64C
25/10/2016	2088		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		402,80			
Acumulado até o dia:						620.403,77	642.068,21	21.664,44C
26/10/2016	2089		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		422,90			
Acumulado até o dia:						620.403,77	642.491,11	22.087,34C
27/10/2016	2090		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
Acumulado até o dia:						620.403,77	642.773,07	22.369,30C
28/10/2016	2091		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						620.403,77	642.853,63	22.449,86C
31/10/2016	2545		Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato			22.004,25		
31/10/2016	2714		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2.147,26				
31/10/2016	2715		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	817,42				
31/10/2016	2716		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	6.415,46				
31/10/2016	2717		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.309,10				
31/10/2016	2718		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.288,96				
31/10/2016	2719		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	165,36				
31/10/2016	2759		Vr ref a cota parte identificada no mês			3.346,90		
Acumulado até o dia:						632.547,33	668.204,78	35.657,45C
03/11/2016	2092		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		445,14			
Acumulado até o dia:						632.547,33	668.649,92	36.102,59C
04/11/2016	2093		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
Acumulado até o dia:						632.547,33	668.891,60	36.344,27C
07/11/2016	2094		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		261,82			

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:						632.547,33	669.153,42	36.606,09C
08/11/2016	2096		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						632.547,33	669.314,54	36.767,21C
09/11/2016	2095		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						632.547,33	669.395,10	36.847,77C
11/11/2016	2097		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						632.547,33	669.556,22	37.008,89C
14/11/2016	2098		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
Acumulado até o dia:						632.547,33	669.797,90	37.250,57C
16/11/2016	2099		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		322,24			
Acumulado até o dia:						632.547,33	670.120,14	37.572,81C
17/11/2016	2100		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		362,52			
Acumulado até o dia:						632.547,33	670.482,66	37.935,33C
21/11/2016	2101		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						632.547,33	670.563,22	38.015,89C
22/11/2016	2102		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		281,96			
Acumulado até o dia:						632.547,33	670.845,18	38.297,85C
23/11/2016	2103		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		241,68			
Acumulado até o dia:						632.547,33	671.086,86	38.539,53C
24/11/2016	2104		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						632.547,33	671.167,42	38.620,09C
25/11/2016	2105		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		566,04			
Acumulado até o dia:						632.547,33	671.733,46	39.186,13C
28/11/2016	2106		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						632.547,33	671.814,02	39.266,69C
30/11/2016	2533		Vr ref a receita a identificar conforme extrato		161,12			
30/11/2016	2552		Vr ref a receita a identificar no mes conforme extrato		12.242,80			
30/11/2016	2556		Vr ref a receita a identificar no mês conforme extrato		141,61			
30/11/2016	2720		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	564,00				
30/11/2016	2721		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	32,86				
30/11/2016	2722		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	567,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2723		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	604,20				
30/11/2016	2724		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.369,52				
30/11/2016	2725		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	82,68				
30/11/2016	2742		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	4.682,33				
30/11/2016	2760		Vr ref a cota parte s/receita identificada no mês		2.226,94			
Acumulado até o dia:						640.450,52	686.586,49	46.135,97C
01/12/2016	2107		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						640.450,52	686.767,75	46.317,23C
02/12/2016	2108		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		342,38			
Acumulado até o dia:						640.450,52	687.110,13	46.659,61C
05/12/2016	2109		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
Acumulado até o dia:						640.450,52	687.190,69	46.740,17C
06/12/2016	2110		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		161,12			
Acumulado até o dia:						640.450,52	687.351,81	46.901,29C
07/12/2016	2111		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						640.450,52	687.452,51	47.001,99C
08/12/2016	2112		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		80,56			
08/12/2016	2562		Vr ref a receita a identificar conforme extrato		1.434,68			
Acumulado até o dia:						640.450,52	688.967,75	48.517,23C
09/12/2016	2113		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		181,26			
Acumulado até o dia:						640.450,52	689.149,01	48.698,49C
13/12/2016	2114		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		82,68			
Acumulado até o dia:						640.450,52	689.231,69	48.781,17C
14/12/2016	2115		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		289,71			
Acumulado até o dia:						640.450,52	689.521,40	49.070,88C
15/12/2016	2116		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		549,45			
Acumulado até o dia:						640.450,52	690.070,85	49.620,33C
16/12/2016	2117		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		257,18			
Acumulado até o dia:						640.450,52	690.328,03	49.877,51C
19/12/2016	2118		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		652,64			
Acumulado até o dia:						640.450,52	690.980,67	50.530,15C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2119		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		249,43			
Acumulado até o dia:						640.450,52	691.230,10	50.779,58C
21/12/2016	2120		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		88,31			
Acumulado até o dia:						640.450,52	691.318,41	50.867,89C
22/12/2016	2121		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		269,57			
Acumulado até o dia:						640.450,52	691.587,98	51.137,46C
23/12/2016	2122		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		88,31			
Acumulado até o dia:						640.450,52	691.676,29	51.225,77C
26/12/2016	2123		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		425,39			
Acumulado até o dia:						640.450,52	692.101,68	51.651,16C
28/12/2016	2124		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		100,70			
Acumulado até o dia:						640.450,52	692.202,38	51.751,86C
29/12/2016	2125		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		267,26			
29/12/2016	2726		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	230,08				
29/12/2016	2727		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	8.157,70				
29/12/2016	2728		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2.577,89				
29/12/2016	2729		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.103,59				
29/12/2016	2730		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	5.980,92				
29/12/2016	2731		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.431,74				
29/12/2016	2732		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	135,68				
29/12/2016	2733		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2.548,55				
29/12/2016	2734		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	173,32				
Acumulado até o dia:						662.789,99	692.469,64	29.679,65C
30/12/2016	2126		Vr ref a crédito a identificar conforme extrato		110,39			
Acumulado até o dia:						662.789,99	692.580,03	29.790,04C
31/12/2016	2652		Vr ref a receita a identificar conforme extrato		20.462,52			
31/12/2016	2741		Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429	10.341,45				
31/12/2016	2761		Vr ref a cota parte s/receita identificada		6.309,16			
31/12/2016	2762		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	69.330,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2763		Vr ref a cota parte s/receita não identificada		23.110,13			
Acumulado até o dia:						742.461,84	742.461,84	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.01 - RECEITA DIFERIDA				Saldo anterior:				70.873,57C
02/01/2016	761		Vr ref a a receita diferida que regularizamos	70.873,57				
Acumulado até o dia:						70.873,57	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE				Saldo anterior:				195,74C
31/12/2016	2973		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	195,74				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.400.748,76				
31/12/2016	2998		Vr apurado por encerramento do exercicio		11.710,58			
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.615.428,73			
Acumulado até o dia:						3.400.944,50	3.627.139,31	226.390,55C
Conta: 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				1.137.332,78C
31/12/2016	2973		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		195,74			
Acumulado até o dia:						0,00	195,74	1.137.528,52C
Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				675.495,75D
02/01/2016	2681		Vr que transferimos para correção de lançamento do exercicio anterior		372,82			
Acumulado até o dia:						0,00	372,82	675.122,93D
31/12/2016	2771		Vr ref a ajuste de saldo de processamento de FLs Pagamento dos FUnctionários do exercicio anterior que não se confirmou no exercicio atual	13.124,15				
31/12/2016	2772		Vr ref a ajuste de saldo de rescisão de contrato de trabalho não existente em 2015	3.715,87				
Acumulado até o dia:						16.840,02	372,82	691.962,95D
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1199		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	10.710,17				
02/06/2016	1208		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.120,94				
Acumulado até o dia:						11.831,11	0,00	11.831,11D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1219		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	7.291,13				
03/06/2016	1224		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	173,89				
03/06/2016	1226		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1.870,14				
Acumulado até o dia:						21.166,27	0,00	21.166,27D
04/06/2016	1241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	9.236,00				
Acumulado até o dia:						30.402,27	0,00	30.402,27D
05/06/2016	1244		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	9.236,00				
Acumulado até o dia:						39.638,27	0,00	39.638,27D
06/06/2016	1262		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	6.627,62				
06/06/2016	1266		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2.608,38				
Acumulado até o dia:						48.874,27	0,00	48.874,27D
30/06/2016	1284		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	9.236,00				
30/06/2016	1288		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	648,00				
Acumulado até o dia:						58.758,27	0,00	58.758,27D
31/07/2016	1881		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.365,86				
31/07/2016	1885		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.620,79				
Acumulado até o dia:						67.744,92	0,00	67.744,92D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1900		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	5.983,57				
31/08/2016	1905		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	880,00				
Acumulado até o dia:						74.608,49	0,00	74.608,49D
30/09/2016	1927		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	6.711,92				
Acumulado até o dia:						81.320,41	0,00	81.320,41D
31/10/2016	2127		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						88.454,85	0,00	88.454,85D
30/11/2016	2136		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						95.589,29	0,00	95.589,29D
30/12/2016	2238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						102.723,73	0,00	102.723,73D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		102.723,73			
Acumulado até o dia:						102.723,73	102.723,73	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1214		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	0,00	2.430,00D
03/06/2016	1230		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	0,00	4.860,00D
04/06/2016	1250		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						7.290,00	0,00	7.290,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1258		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						9.720,00	0,00	9.720,00D
06/06/2016	1273		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	0,00	12.150,00D
30/06/2016	1292		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.782,00				
Acumulado até o dia:						13.932,00	0,00	13.932,00D
31/07/2016	1889		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						16.362,00	0,00	16.362,00D
31/08/2016	1913		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						18.792,00	0,00	18.792,00D
30/09/2016	1943		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						21.465,00	0,00	21.465,00D
31/10/2016	2131		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						24.138,00	0,00	24.138,00D
30/11/2016	2138		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						26.811,00	0,00	26.811,00D
30/12/2016	2247		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.647,66				
Acumulado até o dia:						28.458,66	0,00	28.458,66D
31/12/2016	2892		Encerramento do Exercício		578,46			
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		27.880,20			

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:						28.458,66	28.458,66	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.06	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO					0,00
								Saldo anterior:
02/06/2016	1203		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
03/06/2016	1222		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
04/06/2016	1246		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
05/06/2016	1254		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
06/06/2016	1264		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	550,00D
30/06/2016	1286		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
31/07/2016	1883		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
31/08/2016	1903		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	146,66				
Acumulado até o dia:						896,66	0,00	896,66D
30/09/2016	1929		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	56,65				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2227		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.053,31	0,00	1.053,31D
31/10/2016	2129		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.153,31	0,00	1.153,31D
30/11/2016	2697		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.253,31	0,00	1.253,31D
30/12/2016	2241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	191,21				
Acumulado até o dia:						1.444,52	0,00	1.444,52D
31/12/2016	2890		Encerramento do Exercício		17,13			
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.427,39			
Acumulado até o dia:						1.444,52	1.444,52	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.07 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1210		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	56,05				
02/06/2016	1212		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	796,36				
Acumulado até o dia:						852,41	0,00	852,41D
03/06/2016	1228		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1.146,17				
Acumulado até o dia:						1.998,58	0,00	1.998,58D
04/06/2016	1248		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	761,22				
Acumulado até o dia:						2.759,80	0,00	2.759,80D
05/06/2016	1256		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	761,22				

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:						3.521,02	0,00	3.521,02D
06/06/2016	1268		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	130,42				
06/06/2016	1270		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	630,80				
Acumulado até o dia:						4.282,24	0,00	4.282,24D
30/06/2016	1290		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	891,60				
Acumulado até o dia:						5.173,84	0,00	5.173,84D
31/07/2016	1887		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	704,59				
Acumulado até o dia:						5.878,43	0,00	5.878,43D
31/08/2016	1909		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	745,96				
Acumulado até o dia:						6.624,39	0,00	6.624,39D
30/09/2016	1935		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	184,95				
30/09/2016	1937		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	286,92				
30/09/2016	1939		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	205,71				
30/09/2016	1941		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	24,90				
Acumulado até o dia:						7.326,87	0,00	7.326,87D
31/10/2016	2693		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	824,37				
Acumulado até o dia:						8.151,24	0,00	8.151,24D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2695		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	823,83				
Acumulado até o dia:						8.975,07	0,00	8.975,07D
31/12/2016	2700		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1.647,66				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.622,73			
Acumulado até o dia:						10.622,73	10.622,73	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.	30.674,05				
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2016.		30.674,05			
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2015.		40.413,11			
Acumulado até o dia:						30.674,05	71.087,16	40.413,11C
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.	26.175,28				
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2016.		26.175,28			
03/06/2016	1234		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2.608,38				
Acumulado até o dia:						59.457,71	97.262,44	37.804,73C
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 03//2016.	27.472,90				
04/06/2016	1029		VI ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2016		27.472,90			
Acumulado até o dia:						86.930,61	124.735,34	37.804,73C
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 04//2016.	28.770,67				
05/06/2016	1030		VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2016.		28.770,67			
Acumulado até o dia:						115.701,28	153.506,01	37.804,73C
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 05//2016.	18.392,26				
06/06/2016	1031		VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2016.		18.392,26			
Acumulado até o dia:						134.093,54	171.898,27	37.804,73C
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.	19.694,84				
Acumulado até o dia:						153.788,38	171.898,27	18.109,89C
31/07/2016	1032		VI. ref. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2016.		19.694,84			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de FÉRIAS 07/2016	17.031,86				
31/07/2016	1893		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.874,96				
31/07/2016	1895		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.093,73				
Acumulado até o dia:						173.788,93	191.593,11	17.804,18C
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de FÉRIAS 08/2016	17.767,92				
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2016.		17.031,86			
31/08/2016	1907		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	886,40				
31/08/2016	1920		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	586,67				
Acumulado até o dia:						193.029,92	208.624,97	15.595,05C
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de FÉRIAS 09/2016	18.863,07				
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2016.		17.767,92			
30/09/2016	1931		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	38,44				
Acumulado até o dia:						211.931,43	226.392,89	14.461,46C
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2016.		18.863,07			
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.	19.958,23				
Acumulado até o dia:						231.889,66	245.255,96	13.366,30C
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.	18.914,99				
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS outubro.		19.958,23			
Acumulado até o dia:						250.804,65	265.214,19	14.409,54C
30/12/2016	2245		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.603,80				
Acumulado até o dia:						252.408,45	265.214,19	12.805,74C
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS dezembro.	20.010,15				
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE FÉRIAS novembro.		18.914,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2998		Vr apurado por encerramento do exercicio	11.710,58				
Acumulado até o dia:						284.129,18	284.129,18	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.	1.189,55				
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2016.		1.189,55			
Acumulado até o dia:						1.189,55	1.189,55	0,00
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.	1.944,33				
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2016.		1.944,33			
Acumulado até o dia:						3.133,88	3.133,88	0,00
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.	2.916,52				
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2016.		2.916,52			
Acumulado até o dia:						6.050,40	6.050,40	0,00
05/06/2016	1040		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.	3.888,67				
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2016.		3.888,67			
Acumulado até o dia:						9.939,07	9.939,07	0,00
06/06/2016	1042		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.	4.860,85				
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2016.		4.860,85			
Acumulado até o dia:						14.799,92	14.799,92	0,00
30/06/2016	1043		Vi. ref. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.	5.833,00				
Acumulado até o dia:						20.632,92	14.799,92	5.833,00D
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2016.		5.833,00			
31/07/2016	1871		Valor ref. PROVISÃO DE 13º SALARIO 07/2016.	5.714,26				
Acumulado até o dia:						26.347,18	20.632,92	5.714,26D
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.	6.538,29				
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2016.		5.714,26			
31/08/2016	1918		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	586,67				
Acumulado até o dia:						33.472,14	26.347,18	7.124,96D
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.	7.355,58				
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2016.		6.538,29			

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:						40.827,72	32.885,47	7.942,25D
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2016.		7.355,58			
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.	8.172,87				
Acumulado até o dia:						49.000,59	40.241,05	8.759,54D
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO de 13º SALÁRIO novembro.	8.993,20				
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO outubro.		8.172,87			
Acumulado até o dia:						57.993,79	48.413,92	9.579,87D
30/12/2016	2243		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	9.807,44				
Acumulado até o dia:						67.801,23	48.413,92	19.387,31D
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE 13º SALÁRIO novembro		8.993,20			
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.394,11			
Acumulado até o dia:						67.801,23	67.801,23	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1216		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	392,33				
Acumulado até o dia:						392,33	0,00	392,33D
03/06/2016	1236		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	870,91				
03/06/2016	1238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	686,44				
Acumulado até o dia:						1.949,68	0,00	1.949,68D
06/06/2016	1281		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	912,93				
Acumulado até o dia:						2.862,61	0,00	2.862,61D
30/06/2016	1294		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	217,00				
Acumulado até o dia:						3.079,61	0,00	3.079,61D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1897		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	989,56				
Acumulado até o dia:						4.069,17	0,00	4.069,17D
31/08/2016	1922		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	195,56				
31/08/2016	1924		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	358,83				
Acumulado até o dia:						4.623,56	0,00	4.623,56D
30/09/2016	1933		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	12,81				
Acumulado até o dia:						4.636,37	0,00	4.636,37D
30/12/2016	2251		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	535,60				
Acumulado até o dia:						5.171,97	0,00	5.171,97D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.171,97			
Acumulado até o dia:						5.171,97	5.171,97	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:				0,00
30/06/2016	1296		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	542,50				
Acumulado até o dia:						542,50	0,00	542,50D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		542,50			
Acumulado até o dia:						542,50	542,50	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1232		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	2,16				
Acumulado até o dia:						2,16	0,00	2,16D
06/06/2016	1275		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	298,89				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1277		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	97,20				
06/06/2016	1279		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	66,02				
Acumulado até o dia:						464,27	0,00	464,27D
31/07/2016	1891		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	323,19				
Acumulado até o dia:						787,46	0,00	787,46D
31/08/2016	1911		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	91,38				
31/08/2016	1915		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	14,98				
Acumulado até o dia:						893,82	0,00	893,82D
30/09/2016	1945		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	112,28				
Acumulado até o dia:						1.006,10	0,00	1.006,10D
31/10/2016	2133		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	106,03				
Acumulado até o dia:						1.112,13	0,00	1.112,13D
30/11/2016	2140		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	186,09				
Acumulado até o dia:						1.298,22	0,00	1.298,22D
30/12/2016	2249		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	38,03				
Acumulado até o dia:						1.336,25	0,00	1.336,25D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.336,25			
Acumulado até o dia:						1.336,25	1.336,25	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			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
06/06/2016	1690		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
13/09/2016	2543		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	853,77				
Acumulado até o dia:						1.353,77	0,00	1.353,77
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.353,77			
Acumulado até o dia:						1.353,77	1.353,77	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.	6.288,18				
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 01/2016.		6.288,18			
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.		8.284,69			
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	256,23				
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.		256,23			
02/06/2016	1300		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	2.701,04				
Acumulado até o dia:						9.245,45	14.829,10	5.583,65C
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.	5.365,94				
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 02/2016.		5.365,94			
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	398,60				
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.		398,60			
Acumulado até o dia:						15.009,99	20.593,64	5.583,65C
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 03//2016.	5.917,65				
04/06/2016	1029		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 03/2016.		5.917,65			
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	628,21				
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.		628,21			
04/06/2016	1392		Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,01				
04/06/2016	1427		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	55,16				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1429		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	292,28				
04/06/2016	1431		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	305,05				
04/06/2016	1433		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	529,35				
04/06/2016	2779		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.568,07				
Acumulado até o dia:						28.035,77	27.139,50	896,27D
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 04//2016.	6.197,21				
05/06/2016	1030		VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 04/2016.		6.197,21			
05/06/2016	1040		VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 041/2016.	837,61				
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.		837,61			
05/06/2016	1610		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.568,07				
Acumulado até o dia:						37.638,66	34.174,32	3.464,34D
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 05/2016.	3.961,70				
06/06/2016	1031		VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 05/2016.		3.961,70			
06/06/2016	1042		VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	1.047,03				
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.		1.047,03			
Acumulado até o dia:						42.647,39	39.183,05	3.464,34D
07/06/2016	1780		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.849,96				
Acumulado até o dia:						45.497,35	39.183,05	6.314,30D
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 06/2016.	4.242,27				
30/06/2016	1043		VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	1.256,43				
30/06/2016	2292		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.639,08				
Acumulado até o dia:						53.635,13	39.183,05	14.452,08D
31/07/2016	1032		VI. ref. PROVISÃO DE INSS s/ FÉRIAS 06/2016.		4.242,27			
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.		1.256,43			
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 07/2016	3.668,67				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1871		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	1.230,85				
31/07/2016	2780		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.571,60				
Acumulado até o dia:						61.106,25	44.681,75	16.424,50D
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 08/2016	3.827,22				
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	1.408,36				
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 07/2016.		3.668,67			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.		1.230,85			
31/08/2016	2781		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.485,60				
Acumulado até o dia:						68.827,43	49.581,27	19.246,16D
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de INSS sobre FÉRIAS 09/2016	4.063,10				
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	1.584,39				
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 08/2016.		3.827,22			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.		1.408,36			
30/09/2016	2782		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.107,02				
Acumulado até o dia:						76.581,94	54.816,85	21.765,09D
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS 09/2016.		4.063,10			
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.		1.584,39			
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.	4.299,00				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro.	1.760,44				
31/10/2016	2783		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.199,90				
Acumulado até o dia:						84.841,28	60.464,34	24.376,94D
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.	4.074,29				
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS outubro.		4.299,00			
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro.	1.937,13				
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO outubro		1.760,44			
30/11/2016	2784		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.208,64				

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:						93.061,34	66.523,78	26.537,56D
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS dezembro.	4.347,81				
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre FÉRIAS novembro.		4.074,29			
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE INSS sobre 13º SALÁRIO novembro		1.937,13			
31/12/2016	2785		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,95				
31/12/2016	2786		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.198,90				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		29.383,80			
Acumulado até o dia:						101.919,00	101.919,00	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.	306,73				
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 01/2016.		306,73			
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 12/2015.		404,13			
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	11,89				
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.		11,89			
02/06/2016	1156		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	148,14				
Acumulado até o dia:						466,76	722,75	255,99C
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.	261,75				
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 02/2016.		261,75			
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	19,46				
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.		19,46			
03/06/2016	1388		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	167,99				
Acumulado até o dia:						915,96	1.003,96	88,00C
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 03//2016.	274,73				
04/06/2016	1029		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 03/2016.		274,73			
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	29,18				
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.		29,18			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1536		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	138,77				
Acumulado até o dia:						1.358,64	1.307,87	50,77D
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 04//2016.	287,70				
05/06/2016	1030		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 04/2016.		287,70			
05/06/2016	1040		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	38,87				
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.		38,87			
05/06/2016	1614		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	125,27				
Acumulado até o dia:						1.810,48	1.634,44	176,04D
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 05/2016.	183,93				
06/06/2016	1031		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 05/2016.		183,93			
06/06/2016	1042		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	48,61				
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.		48,61			
06/06/2016	1790		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	145,36				
Acumulado até o dia:						2.188,38	1.866,98	321,40D
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 06/2016.	196,96				
30/06/2016	1043		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	58,32				
30/06/2016	2050		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto	128,75				
Acumulado até o dia:						2.572,41	1.866,98	705,43D
31/07/2016	1032		VI. ref. PROVISÃO DE PIS s/ FÉRIAS 06/2016.		196,96			
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.		58,32			
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 07/2016	170,31				
31/07/2016	1871		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	57,15				
31/07/2016	2766		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	165,03				
Acumulado até o dia:						2.964,90	2.122,26	842,64D
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 08/2016	177,68				
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	65,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 07/2016.		170,31			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.		57,15			
31/08/2016	2527		Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	129,07				
Acumulado até o dia:						3.337,03	2.349,72	987,31D
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de PIS sobre FÉRIAS 09/2016	188,62				
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	73,56				
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 08/2016.		177,68			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.		65,38			
30/09/2016	2767		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	103,90				
Acumulado até o dia:						3.703,11	2.592,78	1.110,33D
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS 09/2016.		188,62			
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.		73,56			
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.	199,59				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro	81,74				
31/10/2016	2768		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	108,37				
Acumulado até o dia:						4.092,81	2.854,96	1.237,85D
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.	189,14				
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS outubro.		199,59			
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro.	89,93				
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO outubro		81,74			
30/11/2016	2769		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	109,17				
Acumulado até o dia:						4.481,05	3.136,29	1.344,76D
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS dezembro.	200,09				
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre FÉRIAS novembro.		189,14			
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE PIS sobre 13º SALÁRIO novembro		89,93			
31/12/2016	2770		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	220,27				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.486,05			
Acumulado até o dia:						4.901,41	4.901,41	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1020		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.	2.453,92				
02/06/2016	1022		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 01/2016.		2.453,92			
02/06/2016	1024		Valor ref saldo de PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 12/2015.		3.233,05			
02/06/2016	1033		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.	95,16				
02/06/2016	1044		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 01/2016.		95,16			
02/06/2016	1119		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	990,70				
Acumulado até o dia:						3.539,78	5.782,13	2.242,35C
03/06/2016	1021		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.	2.094,02				
03/06/2016	1023		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 02/2016.		2.094,02			
03/06/2016	1036		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.	155,55				
03/06/2016	1045		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 02/2016.		155,55			
03/06/2016	1165		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	63,36				
03/06/2016	1390		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1.274,86				
Acumulado até o dia:						7.127,57	8.031,70	904,13C
04/06/2016	1025		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 03//2016.	2.197,83				
04/06/2016	1029		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 03/2016.		2.197,83			
04/06/2016	1038		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 03/2016.	233,32				
04/06/2016	1106		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 03/2016.		233,32			
04/06/2016	1526		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
Acumulado até o dia:						10.366,49	10.462,85	96,36C
05/06/2016	1026		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 04//2016.	2.301,65				
05/06/2016	1030		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 04/2016.		2.301,65			
05/06/2016	1040		Vi. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 04/2016.	311,09				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1108		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 04/2016.		311,09			
05/06/2016	1612		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
Acumulado até o dia:						13.787,00	13.075,59	711,41D
06/06/2016	1027		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 05//2016.	1.471,38				
06/06/2016	1031		VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 05/2016.		1.471,38			
06/06/2016	1042		VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 05/2016.	388,87				
06/06/2016	1111		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 05/2016.		388,87			
06/06/2016	1786		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	880,81				
Acumulado até o dia:						16.528,06	14.935,84	1.592,22D
30/06/2016	1028		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 06/2016.	1.575,59				
30/06/2016	1043		VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ 13º SALÁRIO 06/2016.	466,64				
30/06/2016	2290		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	818,20				
Acumulado até o dia:						19.388,49	14.935,84	4.452,65D
31/07/2016	1032		VI. ref. PROVISÃO DE FGTS s/ FÉRIAS 06/2016.		1.575,59			
31/07/2016	1112		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 06/2016.		466,64			
31/07/2016	1862		Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 07/2016	1.362,55				
31/07/2016	1871		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.	457,14				
31/07/2016	2524		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	783,30				
Acumulado até o dia:						21.991,48	16.978,07	5.013,41D
31/08/2016	1863		Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 08/2016	1.421,43				
31/08/2016	1872		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.	523,06				
31/08/2016	1874		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 07/2016.		1.362,55			
31/08/2016	1877		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 07/2016.		457,14			
31/08/2016	2525		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	649,83				
Acumulado até o dia:						24.585,80	18.797,76	5.788,04D
30/09/2016	1864		Valor ref. provisão de FGTS sobre FÉRIAS 09/2016	1.509,05				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1873		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.	588,45				
30/09/2016	1875		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 08/2016.		1.421,43			
30/09/2016	1878		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 08/2016.		523,06			
30/09/2016	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	608,41				
Acumulado até o dia:						27.291,71	20.742,25	6.549,46D
31/10/2016	1876		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS 09/2016.		1.509,05			
31/10/2016	1879		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO 09/2016.		588,45			
31/10/2016	2229		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.	1.596,66				
31/10/2016	2234		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro	653,83				
31/10/2016	2708		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	644,66				
Acumulado até o dia:						30.186,86	22.839,75	7.347,11D
30/11/2016	2230		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.	1.513,02				
30/11/2016	2232		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS outubro.		1.596,66			
30/11/2016	2235		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro.	719,46				
30/11/2016	2236		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO outubro		653,83			
30/11/2016	2709		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	648,07				
Acumulado até o dia:						33.067,41	25.090,24	7.977,17D
31/12/2016	2231		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS dezembro.	1.600,81				
31/12/2016	2233		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre FÉRIAS novembro.		1.513,02			
31/12/2016	2237		Valor ref PROVISÃO DE FGTS sobre 13º SALÁRIO novembro		719,46			
31/12/2016	2710		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto	1.003,01				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.348,51			
Acumulado até o dia:						35.671,23	35.671,23	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.	115,00				

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:						115,00	0,00	115,00D
31/12/2016	2658		Vr ref a consumo de combustivel no exercicio	929,87				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.044,87			
Acumulado até o dia:						1.044,87	1.044,87	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2654		Vr ref a material expediente no exercicio	7.333,99				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		7.333,99			
Acumulado até o dia:						7.333,99	7.333,99	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2657		Vr ref a material de informatica diversos no exercicio	1.724,90				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.724,90			
Acumulado até o dia:						1.724,90	1.724,90	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1437		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	0,00	375,00D
05/06/2016	1550		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	125,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
06/06/2016	1704		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	250,00				
06/06/2016	1706			250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
13/06/2016	1841		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			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
05/06/2016	1538		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
05/06/2016	1540		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
08/06/2016	2298		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	250,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	0,00	4.750,00
15/06/2016	1849		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
23/06/2016	1743		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00
23/11/2016	2479		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	5.750,00
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		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
05/06/2016	1570		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	606,75				
Acumulado até o dia:						606,75	0,00	606,75
05/12/2016	2586		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	95,51				
Acumulado até o dia:						702,26	0,00	702,26
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		702,26			
Acumulado até o dia:						702,26	702,26	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA			Saldo anterior:				0,00
16/12/2016	2627		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	783,45				

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:						783,45	0,00	783,45D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		783,45			
Acumulado até o dia:						783,45	783,45	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						Saldo anterior: 0,00		
26/07/2016	2181		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	494,38				
Acumulado até o dia:						494,38	0,00	494,38D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		494,38			
Acumulado até o dia:						494,38	494,38	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES						Saldo anterior: 0,00		
02/06/2016	980		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	634,00				
Acumulado até o dia:						634,00	0,00	634,00D
03/06/2016	1104		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.268,00	0,00	1.268,00D
04/06/2016	1381		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.902,00	0,00	1.902,00D
05/06/2016	1532		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	634,00				
05/06/2016	1576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	634,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	0,00	3.170,00D
06/06/2016	1606		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						3.804,00	0,00	3.804,00D
06/07/2016	2024		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						4.438,00	0,00	4.438,00D
08/08/2016	2192		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						5.072,00	0,00	5.072,00D
02/09/2016	2355		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				

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:						5.706,00	0,00	5.706,00D
06/10/2016	2438		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						6.340,00	0,00	6.340,00D
07/11/2016	2456		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						6.974,00	0,00	6.974,00D
30/11/2016	2494		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						7.608,00	0,00	7.608,00D
01/12/2016	2576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	422,00				
Acumulado até o dia:						8.030,00	0,00	8.030,00D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.030,00			
Acumulado até o dia:						8.030,00	8.030,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	967		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
02/06/2016	1008		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	0,00	1.030,00D
03/06/2016	1056		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	0,00	1.830,00D
04/06/2016	1372		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	0,00	2.630,00D
05/06/2016	1516		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						3.430,00	0,00	3.430,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1622		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
06/06/2016	1675		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	0,00	4.460,00D
07/06/2016	1740		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
07/06/2016	1754		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	0,00	5.490,00D
07/07/2016	2016		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						6.290,00	0,00	6.290,00D
13/07/2016	2045		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						6.520,00	0,00	6.520,00D
03/08/2016	2187		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						7.320,00	0,00	7.320,00D
10/08/2016	2199		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	0,00	7.550,00D
05/09/2016	2368		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	0,00	8.350,00D
12/09/2016	2394		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	0,00	8.580,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	2357		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						9.380,00	0,00	9.380,00
11/10/2016	2398		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						9.610,00	0,00	9.610,00
01/11/2016	2451		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
01/11/2016	2453		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	10.640,00
02/12/2016	2583		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						11.440,00	0,00	11.440,00
08/12/2016	2596		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	200,00				
Acumulado até o dia:						11.640,00	0,00	11.640,00
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		11.640,00			
Acumulado até o dia:						11.640,00	11.640,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1415		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
04/06/2016	1491		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
06/06/2016	1650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1766		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00D
27/09/2016	2350		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBITO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	0,00	17.400,00D
13/12/2016	2650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	0,00	19.200,00D
31/12/2016	2926		Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	14.400,00				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		33.600,00			
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1114		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	61,82				
03/06/2016	1133		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	347,46				
Acumulado até o dia:						409,28	0,00	409,28D
04/06/2016	1411		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	253,32				
04/06/2016	1461		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	370,02				
Acumulado até o dia:						1.032,62	0,00	1.032,62D
05/06/2016	1546		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	802,55				
05/06/2016	1552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	397,76				
Acumulado até o dia:						2.232,93	0,00	2.232,93D
06/06/2016	1598		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	543,57				
06/06/2016	1632		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,03				

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:						3.149,53	0,00	3.149,53D
17/06/2016	1851		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	374,03				
Acumulado até o dia:						3.523,56	0,00	3.523,56D
06/07/2016	2145		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DÉBITO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1.618,49				
Acumulado até o dia:						5.142,05	0,00	5.142,05D
18/07/2016	2033		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	369,12				
Acumulado até o dia:						5.511,17	0,00	5.511,17D
10/08/2016	2278		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	386,41				
Acumulado até o dia:						5.897,58	0,00	5.897,58D
12/08/2016	2259		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	1.231,83				
Acumulado até o dia:						7.129,41	0,00	7.129,41D
06/09/2016	2510		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DÉBITO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2.060,01				
Acumulado até o dia:						9.189,42	0,00	9.189,42D
23/09/2016	2416		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DÉBITO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	377,28				
Acumulado até o dia:						9.566,70	0,00	9.566,70D
18/10/2016	2404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,42				
Acumulado até o dia:						9.940,12	0,00	9.940,12D
18/11/2016	2475		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	366,22				
Acumulado até o dia:						10.306,34	0,00	10.306,34D
16/12/2016	2619		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	370,60				
Acumulado até o dia:						10.676,94	0,00	10.676,94D
31/12/2016	2922		Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	362,27				
31/12/2016	2928		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.899,48				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		18.938,69			

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:						18.938,69	18.938,69	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04.02		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1125		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	251,37				
Acumulado até o dia:						251,37	0,00	251,37D
04/06/2016	1413		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	246,99				
Acumulado até o dia:						498,36	0,00	498,36D
05/06/2016	1534		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
05/06/2016	1564		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
Acumulado até o dia:						1.658,70	0,00	1.658,70D
06/06/2016	1626		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	170,20				
Acumulado até o dia:						1.828,90	0,00	1.828,90D
07/06/2016	1827		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	296,32				
Acumulado até o dia:						2.125,22	0,00	2.125,22D
11/07/2016	2043		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	379,47				
Acumulado até o dia:						2.504,69	0,00	2.504,69D
12/08/2016	2280		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	886,55				
Acumulado até o dia:						3.391,24	0,00	3.391,24D
29/09/2016	2429		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	456,87				
Acumulado até o dia:						3.848,11	0,00	3.848,11D
18/11/2016	2469		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	151,35				
Acumulado até o dia:						3.999,46	0,00	3.999,46D
30/11/2016	2492		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	8.584,92				
Acumulado até o dia:						12.584,38	0,00	12.584,38D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	2607		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	722,75				
Acumulado até o dia:						13.307,13	0,00	13.307,13D
31/12/2016	2923		Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	107,30				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		13.414,43			
Acumulado até o dia:						13.414,43	13.414,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	977		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
03/06/2016	1047		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1.349,00				
Acumulado até o dia:						2.339,00	0,00	2.339,00D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.339,00			
Acumulado até o dia:						2.339,00	2.339,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1109		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
03/06/2016	1140		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				
03/06/2016	1192		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						2.265,19	0,00	2.265,19D
04/06/2016	1365		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
04/06/2016	1396		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				
04/06/2016	1398		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1481		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						6.375,66	0,00	6.375,66D
05/06/2016	1522		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
05/06/2016	1530		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
Acumulado até o dia:						6.797,40	0,00	6.797,40D
06/06/2016	1644		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
06/06/2016	1679		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
06/06/2016	1685		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
06/06/2016	1687		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						10.909,70	0,00	10.909,70D
07/06/2016	1783		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
07/06/2016	1804		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
Acumulado até o dia:						11.331,44	0,00	11.331,44D
11/07/2016	2039		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
11/07/2016	2157		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
Acumulado até o dia:						11.753,18	0,00	11.753,18D
25/07/2016	2022		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
Acumulado até o dia:						11.965,39	0,00	11.965,39D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	2370		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	236,63				
05/09/2016	2378		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	456,57				
Acumulado até o dia:						12.658,59	0,00	12.658,59D
17/11/2016	2461		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2463		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2465		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2467		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						20.039,71	0,00	20.039,71D
31/12/2016	2925		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.012,64				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		25.052,35			
Acumulado até o dia:						25.052,35	25.052,35	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1136		Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
03/11/2016	2499		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2.229,00				
Acumulado até o dia:						2.229,00	0,00	2.229,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2538		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	371,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA								
				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1050		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	695,28				
03/06/2016	1708		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	174,55				
03/06/2016	2003		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	456,58				
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1441		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	564,88		1.326,41	0,00	1.326,41D
04/06/2016	1447		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	186,97				
Acumulado até o dia:								
05/06/2016	1548		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	552,31		2.078,26	0,00	2.078,26D
05/06/2016	1554		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	204,81				
Acumulado até o dia:								
06/06/2016	1624		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	201,43		2.835,38	0,00	2.835,38D
06/06/2016	1628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	421,79				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1642		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	204,69				
Acumulado até o dia:						3.663,29	0,00	3.663,29D
13/06/2016	1833		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	657,03				
Acumulado até o dia:						4.320,32	0,00	4.320,32D
20/06/2016	1756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	195,86				
Acumulado até o dia:						4.516,18	0,00	4.516,18D
18/07/2016	2035		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	800,58				
Acumulado até o dia:						5.316,76	0,00	5.316,76D
12/08/2016	2255		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	531,92				
Acumulado até o dia:						5.848,68	0,00	5.848,68D
17/08/2016	2203		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	189,26				
Acumulado até o dia:						6.037,94	0,00	6.037,94D
23/09/2016	2410		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	395,18				
23/09/2016	2412		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	224,27				
23/09/2016	2414		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	170,75				
Acumulado até o dia:						6.828,14	0,00	6.828,14D
18/10/2016	2400		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	792,65				
Acumulado até o dia:						7.620,79	0,00	7.620,79D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	2473		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	731,96				
Acumulado até o dia:						8.352,75	0,00	8.352,75D
16/12/2016	2621		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	782,95				
Acumulado até o dia:						9.135,70	0,00	9.135,70D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		9.135,70			
Acumulado até o dia:						9.135,70	9.135,70	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09.01 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	974		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				
02/06/2016	986		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	50,00				
02/06/2016	995		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	1.232,00				
02/06/2016	1010		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	308,00				
Acumulado até o dia:						1.898,00	0,00	1.898,00D
03/06/2016	1082		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	308,00				
03/06/2016	1128		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1130		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853933, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1171		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentacao	50,00				
03/06/2016	1189		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1.848,00				
03/06/2016	1305		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				

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:						5.028,00	0,00	5.028,00D
04/06/2016	1402		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
04/06/2016	1483		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	2.156,00				
04/06/2016	1485		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						7.542,00	0,00	7.542,00D
05/06/2016	1578		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	2.156,00				
Acumulado até o dia:						9.698,00	0,00	9.698,00D
06/06/2016	1666		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	2.156,00				
Acumulado até o dia:						11.854,00	0,00	11.854,00D
30/06/2016	1817		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	50,00				
30/06/2016	1819		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2.156,00				
Acumulado até o dia:						14.060,00	0,00	14.060,00D
01/08/2016	2282		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	512,00				
Acumulado até o dia:						14.572,00	0,00	14.572,00D
08/08/2016	2194		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	528,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	0,00	15.100,00D
12/08/2016	2201		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	540,00				
Acumulado até o dia:						15.640,00	0,00	15.640,00D
19/08/2016	2205		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	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:						16.180,00	0,00	16.180,00D
30/08/2016	2261		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						17.055,00	0,00	17.055,00D
14/09/2016	2513		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						17.880,00	0,00	17.880,00D
30/09/2016	2519		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						18.755,00	0,00	18.755,00D
13/10/2016	2441		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	0,00	19.580,00D
31/10/2016	2436		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						20.455,00	0,00	20.455,00D
16/11/2016	2503		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	0,00	21.280,00D
29/11/2016	2505		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	330,00				
Acumulado até o dia:						21.610,00	0,00	21.610,00D
30/11/2016	2496		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	660,00				
Acumulado até o dia:						22.270,00	0,00	22.270,00D
02/12/2016	2581		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	165,00				
Acumulado até o dia:						22.435,00	0,00	22.435,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	2615		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela benefício alimentação	825,00				
Acumulado até o dia:						23.260,00	0,00	23.260,00
26/12/2016	2565		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	135,00				
Acumulado até o dia:						23.395,00	0,00	23.395,00
28/12/2016	2637		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	990,00				
Acumulado até o dia:						24.385,00	0,00	24.385,00
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		24.385,00			
Acumulado até o dia:						24.385,00	24.385,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1122		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	0,00	230,00
04/06/2016	1404		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						460,00	0,00	460,00
05/06/2016	1542		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						690,00	0,00	690,00
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		690,00			
Acumulado até o dia:						690,00	690,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1074		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
03/06/2016	1349		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	74,96				
03/06/2016	1351		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	207,00				

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:						350,96	0,00	350,96D
04/06/2016	1721		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						454,79	0,00	454,79D
05/06/2016	1524		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
05/06/2016	1556		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de serviços de hospedagem de sistemas	293,00				
Acumulado até o dia:						816,79	0,00	816,79D
06/06/2016	1683		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						885,79	0,00	885,79D
07/06/2016	1792		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						954,79	0,00	954,79D
07/07/2016	2150		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						1.023,79	0,00	1.023,79D
30/08/2016	2275		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						1.127,62	0,00	1.127,62D
31/12/2016	2924		Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	276,00				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.403,62			
Acumulado até o dia:						1.403,62	1.403,62	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	971		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	41,90				
02/06/2016	983		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	992		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	106,40				
02/06/2016	998		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	38,00				
Acumulado até o dia:						236,30	0,00	236,30D
03/06/2016	1175		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
03/06/2016	1178		Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	123,20				
03/06/2016	1183		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	123,20				
03/06/2016	1186		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	169,40				
03/06/2016	1206		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	146,30				
03/06/2016	1313		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	106,40				
Acumulado até o dia:						954,80	0,00	954,80D
04/06/2016	1467		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	117,60				
04/06/2016	1469		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
04/06/2016	1479		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	117,60				
04/06/2016	1489		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						1.401,70	0,00	1.401,70D
05/06/2016	1566		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	217,47				
05/06/2016	1572		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	123,20				
05/06/2016	1574		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	123,20				
Acumulado até o dia:						1.865,57	0,00	1.865,57D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1656		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				
06/06/2016	1660		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	117,60				
06/06/2016	1663		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	72,80				
Acumulado até o dia:						2.418,79	0,00	2.418,79D
07/06/2016	1749		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
07/06/2016	2006		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
Acumulado até o dia:						2.518,79	0,00	2.518,79D
08/06/2016	1811		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						2.680,49	0,00	2.680,49D
30/06/2016	1794		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				
30/06/2016	1796		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
30/06/2016	1815		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	84,00				
Acumulado até o dia:						3.177,31	0,00	3.177,31D
01/07/2016	2053		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	117,60				
Acumulado até o dia:						3.294,91	0,00	3.294,91D
04/07/2016	2056		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						3.456,61	0,00	3.456,61D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	2172		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2174		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2176		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
26/07/2016	2178		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	99,11				
Acumulado até o dia:								
09/08/2016	2197		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	177,10		3.863,32	0,00	3.863,32D
Acumulado até o dia:								
29/08/2016	2209		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	93,37		4.040,42	0,00	4.040,42D
29/08/2016	2267		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	117,60				
29/08/2016	2269		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	50,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2016	2219		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	161,70		4.301,39	0,00	4.301,39D
Acumulado até o dia:								
27/09/2016	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	129,76		4.463,09	0,00	4.463,09D
Acumulado até o dia:								
30/09/2016	2517		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	316,00		4.592,85	0,00	4.592,85D
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						4.908,85	0,00	4.908,85D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	2427		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	129,76				
27/10/2016	2432		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote	50,00				
27/10/2016	2434		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	112,00				
Acumulado até o dia:						5.200,61	0,00	5.200,61D
07/11/2016	2643		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	154,00				
Acumulado até o dia:						5.354,61	0,00	5.354,61D
29/11/2016	2484		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	164,20				
Acumulado até o dia:						5.518,81	0,00	5.518,81D
30/11/2016	2487		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	169,40				
Acumulado até o dia:						5.688,21	0,00	5.688,21D
02/12/2016	2579		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
Acumulado até o dia:						5.811,41	0,00	5.811,41D
22/12/2016	2567		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	50,40				
Acumulado até o dia:						5.861,81	0,00	5.861,81D
28/12/2016	2629		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
28/12/2016	2631		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/12/2016	2633		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	37,92					
28/12/2016	2639		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	169,40					
Acumulado até o dia:									
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		6.315,53	6.315,53	0,00	6.315,53D	
Acumulado até o dia:							6.315,53	6.315,53	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:					0,00	
03/06/2016	1065		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							705,06	0,00	705,06D
04/06/2016	1394		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							1.410,12	0,00	1.410,12D
05/06/2016	1518		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							2.115,18	0,00	2.115,18D
06/06/2016	1681		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							2.820,24	0,00	2.820,24D
07/06/2016	1758		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							3.525,30	0,00	3.525,30D
11/07/2016	2041		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							4.230,36	0,00	4.230,36D
08/08/2016	2189		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							4.935,42	0,00	4.935,42D
05/09/2016	2366		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06					
Acumulado até o dia:							5.640,48	0,00	5.640,48D
12/12/2016	2598		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	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:						6.345,54	0,00	6.345,54D
31/12/2016	2921		Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1.821,95				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.167,49			
Acumulado até o dia:						8.167,49	8.167,49	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	9.113,00				
02/06/2016	1005		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	514,50				
Acumulado até o dia:						9.627,50	0,00	9.627,50D
03/06/2016	1308		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	674,60				
03/06/2016	1310		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	4.453,35				
03/06/2016	1728		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	53,27				
Acumulado até o dia:						14.808,72	0,00	14.808,72D
04/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
04/06/2016	1322		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	5.769,00				
Acumulado até o dia:						21.099,72	0,00	21.099,72D
05/06/2016	1513		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	2.547,00				
Acumulado até o dia:						23.646,72	0,00	23.646,72D
06/06/2016	1730		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.655,00				
Acumulado até o dia:						26.301,72	0,00	26.301,72D
30/06/2016	1778		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	478,40				
30/06/2016	2009		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.693,40				

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:						28.473,52	0,00	28.473,52D
31/07/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.728,00				
31/07/2016	2185		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	468,00				
Acumulado até o dia:						30.669,52	0,00	30.669,52D
31/08/2016	2215		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	648,00				
31/08/2016	2342		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.330,60				
Acumulado até o dia:						33.648,12	0,00	33.648,12D
30/09/2016	2225		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	593,60				
30/09/2016	2522		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2.051,60				
Acumulado até o dia:						36.293,32	0,00	36.293,32D
31/10/2016	2531		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	565,00				
31/10/2016	2547		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						38.676,32	0,00	38.676,32D
30/11/2016	2535		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	312,00				
30/11/2016	2550		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.033,00				
30/11/2016	2554		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	14,00				
Acumulado até o dia:						40.035,32	0,00	40.035,32D
31/12/2016	2560		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	368,45				
31/12/2016	2655		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.045,50				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		41.449,27			
Acumulado até o dia:						41.449,27	41.449,27	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.49 - 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
03/06/2016	1143		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	478,53				
03/06/2016	1145		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1147		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1363		Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	280,00				
Acumulado até o dia:						1.736,87	0,00	1.736,87D
08/06/2016	1822		Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	181,34				
Acumulado até o dia:						1.918,21	0,00	1.918,21D
18/07/2016	2029		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	15,93				
Acumulado até o dia:						1.934,14	0,00	1.934,14D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.934,14			
Acumulado até o dia:						1.934,14	1.934,14	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.54.05 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1098		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
Acumulado até o dia:						67,09	0,00	67,09D
05/06/2016	1568		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	134,18				
Acumulado até o dia:						201,27	0,00	201,27D
06/06/2016	1677		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
Acumulado até o dia:						268,36	0,00	268,36D
13/06/2016	1835		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				

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:						342,59	0,00	342,59D
07/07/2016	2152		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						416,82	0,00	416,82D
05/09/2016	2372		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						491,05	0,00	491,05D
12/12/2016	2604		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						565,28	0,00	565,28D
16/12/2016	2623		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	222,69				
Acumulado até o dia:						787,97	0,00	787,97D
31/12/2016	2927		Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	74,23				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		862,20			
Acumulado até o dia:						862,20	862,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1445		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1.176,94				
Acumulado até o dia:						1.176,94	0,00	1.176,94D
13/06/2016	1846		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	635,83				
Acumulado até o dia:						1.812,77	0,00	1.812,77D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.812,77			
Acumulado até o dia:						1.812,77	1.812,77	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
05/06/2016	1580		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	0,00	112,01D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1738		Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	123,14				
Acumulado até o dia:						235,15	0,00	235,15D
27/10/2016	2421		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte	552,56				
Acumulado até o dia:						787,71	0,00	787,71D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		787,71			
Acumulado até o dia:						787,71	787,71	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
13/06/2016	1843		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	79,77				
Acumulado até o dia:						79,77	0,00	79,77D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		79,77			
Acumulado até o dia:						79,77	79,77	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1089		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1091		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1093		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1095		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
Acumulado até o dia:						536,72	0,00	536,72D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		536,72			
Acumulado até o dia:						536,72	536,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	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
04/06/2016	1371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
05/06/2016	1497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
06/06/2016	2306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016, conforme NOTA FISCAL do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
07/06/2016	2773			300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
30/06/2016	2659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 04/01/2016 a 31/01/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
31/07/2016	2015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
31/08/2016	2322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
30/09/2016	2774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Alexandre Furtado Bastos, referente ao período de 01/09/2016 a 30/09/2016, conforme RECIBO do(a) Alexandre Furtado Bastos.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
31/10/2016	2775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/10/2016 a 31/10/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
30/11/2016	2450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
31/12/2016	2575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	300,00				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.600,00			

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:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1197		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
04/06/2016	1424		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						514,00	0,00	514,00D
05/06/2016	1544		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						628,00	0,00	628,00D
06/06/2016	1630		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,36				
Acumulado até o dia:						744,36	0,00	744,36D
08/06/2016	1831		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						858,36	0,00	858,36D
11/07/2016	2159		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						972,36	0,00	972,36D
30/08/2016	2265		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	244,49				
Acumulado até o dia:						1.216,85	0,00	1.216,85D
31/12/2016	2900		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	215,00				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.431,85			
Acumulado até o dia:						1.431,85	1.431,85	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.01		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	2920		Vr ref a depreciação de bens, pela média de 10% anual	10.595,49				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.595,49			
Acumulado até o dia:						10.595,49	10.595,49	0,00
Conta:	3.4.2.3.1.02 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2662		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	6.189,79				
31/12/2016	2863		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	1.986,89				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.176,68			
Acumulado até o dia:						8.176,68	8.176,68	0,00
Conta:	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1014		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	23.624,53				
02/06/2016	1017		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	65.461,72				
Acumulado até o dia:						89.086,25	0,00	89.086,25D
03/06/2016	1590		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	14.303,81				
Acumulado até o dia:						103.390,06	0,00	103.390,06D
04/06/2016	1592		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	38.624,20				
Acumulado até o dia:						142.014,26	0,00	142.014,26D
05/06/2016	1594		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	9.827,81				
Acumulado até o dia:						151.842,07	0,00	151.842,07D
06/06/2016	1596		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	10.372,32				
Acumulado até o dia:						162.214,39	0,00	162.214,39D
30/06/2016	2676		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	8.337,00				

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:						170.551,39	0,00	170.551,39D
31/07/2016	2678		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compatilhamento da receita	7.003,43				
31/07/2016	2744		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	22.170,44				
Acumulado até o dia:						199.725,26	0,00	199.725,26D
31/08/2016	2746		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	12.263,32				
Acumulado até o dia:						211.988,58	0,00	211.988,58D
30/09/2016	2748		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.968,36				
Acumulado até o dia:						214.956,94	0,00	214.956,94D
31/10/2016	2750		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	3.346,90				
Acumulado até o dia:						218.303,84	0,00	218.303,84D
30/11/2016	2752		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.226,94				
Acumulado até o dia:						220.530,78	0,00	220.530,78D
31/12/2016	2754		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	6.309,16				
31/12/2016	2764		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	23.110,13				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		249.950,07			
Acumulado até o dia:						249.950,07	249.950,07	0,00
Conta:	3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2683		Vr ref a provisionamento de perdas na cobrança Dívida Ativa PF e PJ, conforme relatório do exercicio	2.598.770,31				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.598.770,31			
Acumulado até o dia:						2.598.770,31	2.598.770,31	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.2.1.01		TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO					0,00
			Saldo anterior:					
03/06/2016	1161		Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	293,75				
Acumulado até o dia:						293,75	0,00	293,75D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		293,75			
Acumulado até o dia:						293,75	293,75	0,00
Conta:	3.7.1.2.1.02		TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA					0,00
			Saldo anterior:					
03/06/2016	1054		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	187,60				
Acumulado até o dia:						187,60	0,00	187,60D
12/08/2016	2344		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	516,95				
Acumulado até o dia:						704,55	0,00	704,55D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		704,55			
Acumulado até o dia:						704,55	704,55	0,00
Conta:	3.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)					0,00
			Saldo anterior:					
03/06/2016	1085		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1101		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1194		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1201		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1711		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1714		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						12.240,00	0,00	12.240,00
04/06/2016	1374		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
04/06/2016	1451		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1453		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1455		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1459		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	240,00				
04/06/2016	1487		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1717		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
04/06/2016	1719		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	240,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	0,00	20.040,00
05/06/2016	1558		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1560		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1562		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1582		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	240,00				
05/06/2016	1723		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1725		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.280,00	0,00	26.280,00D
06/06/2016	1636		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1638		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1640		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1648		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1653		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1671		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1693		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1695		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1697		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1735		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	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:						35.400,00	0,00	35.400,00
07/06/2016	1751		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	1865		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	2295		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	120,00				
Acumulado até o dia:						37.920,00	0,00	37.920,00
20/06/2016	1770		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
20/06/2016	1854		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
20/06/2016	1857		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						39.360,00	0,00	39.360,00
21/06/2016	1788		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						39.480,00	0,00	39.480,00
22/06/2016	1772		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
22/06/2016	1813		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	0,00	40.800,00
28/06/2016	1774		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00
30/06/2016	2300		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagamento de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	240,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2308		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	240,00				
30/06/2016	2315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	0,00	43.680,00
05/07/2016	2062		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						44.880,00	0,00	44.880,00
08/07/2016	2058		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						46.080,00	0,00	46.080,00
11/07/2016	2027		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
11/07/2016	2060		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.400,00	0,00	47.400,00
12/07/2016	2164		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
12/07/2016	2166		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						47.640,00	0,00	47.640,00
13/07/2016	2168		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						47.760,00	0,00	47.760,00
22/07/2016	2018		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.960,00	0,00	48.960,00
25/07/2016	2020		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	2170		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						51.360,00	0,00	51.360,00D
16/08/2016	2324		Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	1.440,00				
Acumulado até o dia:						52.800,00	0,00	52.800,00D
25/08/2016	2207		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
25/08/2016	2263		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						55.200,00	0,00	55.200,00D
06/09/2016	2383		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DÉBITO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						55.320,00	0,00	55.320,00D
08/09/2016	2217		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						56.520,00	0,00	56.520,00D
28/09/2016	2423		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
28/09/2016	2425		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.920,00	0,00	58.920,00D
11/10/2016	2390		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						60.120,00	0,00	60.120,00D
31/12/2016	2894		Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2016	2902		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2904		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2906		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		91.320,00			
Acumulado até o dia:						92.520,00	92.520,00	0,00
Conta:	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1418		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	334,96				
04/06/2016	1457		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	102,60				
Acumulado até o dia:						437,56	0,00	437,56D
18/07/2016	2031		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	89,25				
Acumulado até o dia:						526,81	0,00	526,81D
31/12/2016	2997		Vr apurado por encerramento do exercicio		526,81			
Acumulado até o dia:						526,81	526,81	0,00
Conta:	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	750		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		623.325,29			
Acumulado até o dia:						0,00	623.325,29	623.325,29C
31/12/2016	2762		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735		69.330,40			
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	692.655,69				
Acumulado até o dia:						692.655,69	692.655,69	0,00
Conta:	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	751		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		5.093,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.093,42	5.093,42C
30/09/2016	2704		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		5.800,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.893,85	10.893,85C
31/10/2016	2716		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		6.415,46			
Acumulado até o dia:						0,00	17.309,31	17.309,31C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2721		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		32,86			
30/11/2016	2742		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		4.682,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.024,50	22.024,50C
29/12/2016	2730		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		5.980,92			
Acumulado até o dia:						0,00	28.005,42	28.005,42C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	28.005,42				
Acumulado até o dia:						28.005,42	28.005,42	0,00
Conta: 4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	752		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		8.729,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.729,10	8.729,10C
29/12/2016	2726		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		230,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.959,18	8.959,18C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.959,18				
Acumulado até o dia:						8.959,18	8.959,18	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	667		Vr ref a receita identificada no mês		2.014,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,00	2.014,00C
28/02/2016	670		Vr ref a receita identificada no mês		1.855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,00	3.869,00C
31/03/2016	672		Vr ref a receita identificada no mês		2.577,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.446,92	6.446,92C
30/04/2016	674		Vr ref a receita identificada no mês		2.336,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.783,16	8.783,16C
31/05/2016	677		Vr ref a receita identificada no mês		2.739,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.522,20	11.522,20C
30/06/2016	681		Vr ref a receita identificada no mês		1.606,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.128,84	13.128,84C
31/07/2016	684		Vr ref a receita identificada no mês		1.852,88			
31/07/2016	2736		Vr ref a creditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos		5.601,43			
Acumulado até o dia:						0,00	20.583,15	20.583,15C
31/08/2016	2739		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429		6.184,75			

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	26.767,90	26.767,90C
30/09/2016	2711		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		644,48			
Acumulado até o dia:						0,00	27.412,38	27.412,38C
31/10/2016	2718		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.288,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28.701,34	28.701,34C
30/11/2016	2724		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.369,52			
Acumulado até o dia:						0,00	30.070,86	30.070,86C
29/12/2016	2733		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		2.548,55			
29/12/2016	2734		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		173,32			
Acumulado até o dia:						0,00	32.792,73	32.792,73C
31/12/2016	2741		Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429		10.341,45			
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	43.134,18				
Acumulado até o dia:						43.134,18	43.134,18	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	688		Vr ref a receita identificada no mês		570,48			
Acumulado até o dia:						0,00	570,48	570,48C
28/02/2016	697		Vr ref a receita identificada no mês		523,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,38	1.094,38C
31/03/2016	705		Vr ref a receita identificada no mês		603,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,88	1.697,88C
30/04/2016	715		Vr ref a receita identificada no mês		1.263,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,74	2.961,74C
31/05/2016	724		Vr ref a receita identificada no mês		1.417,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.379,48	4.379,48C
30/06/2016	735		Vr ref a receita identificada no mês		1.254,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.634,24	5.634,24C
31/07/2016	744		Vr ref a receita identificada no mês		1.059,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.694,16	6.694,16C
30/09/2016	2703		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		666,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.360,62	7.360,62C
31/10/2016	2715		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		817,42			

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:						0,00	8.178,04	8.178,04C
30/11/2016	2722		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		567,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.745,64	8.745,64C
29/12/2016	2729		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.103,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.849,23	9.849,23C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.849,23				
Acumulado até o dia:						9.849,23	9.849,23	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	671		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	165,36	165,36C
30/04/2016	675		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	330,72	330,72C
31/05/2016	678		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	496,08	496,08C
30/06/2016	682		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	578,76	578,76C
31/07/2016	685		Vr ref a receita identificada no mês		165,12			
Acumulado até o dia:						0,00	743,88	743,88C
30/09/2016	2712		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		334,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,26	1.078,26C
31/10/2016	2719		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,62	1.243,62C
30/11/2016	2725		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,30	1.326,30C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.326,30				
Acumulado até o dia:						1.326,30	1.326,30	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
29/12/2016	2732		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		135,68			
Acumulado até o dia:						0,00	135,68	135,68C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	135,68				
Acumulado até o dia:						135,68	135,68	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.1.39.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2016	644		Vr ref a receita identificada no mês		1.582,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,70	1.582,70C
28/02/2016	645		Vr ref a receita identificada no mês		3.826,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.409,30	5.409,30C
31/03/2016	646		Vr ref a receita identificada no mês		1.806,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.216,20	7.216,20C
30/04/2016	647		Vr ref a receita identificada no mês		1.814,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,79	9.030,79C
31/05/2016	648		Vr ref a receita identificada no mês		2.920,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,09	11.951,09C
30/06/2016	649		Vr ref a receita identificada no mês		2.818,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.769,29	14.769,29C
31/07/2016	650		Vr ref a receita identificada no mês		1.309,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.078,39	16.078,39C
30/09/2016	2713		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.380,49	16.380,49C
31/10/2016	2717		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.309,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.689,59	17.689,59C
30/11/2016	2723		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		604,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.293,79	18.293,79C
29/12/2016	2731		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.431,74			
Acumulado até o dia:						0,00	19.725,53	19.725,53C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	19.725,53				
Acumulado até o dia:						19.725,53	19.725,53	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.08		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2016	668		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	165,36	165,36C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	165,36				
Acumulado até o dia:						165,36	165,36	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.99		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					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
31/01/2016	669		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	82,68	82,68C
31/03/2016	673		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	165,36	165,36C
30/04/2016	676		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	248,04	248,04C
31/05/2016	679		Vr ref a receita identificada no mês		178,69			
Acumulado até o dia:						0,00	426,73	426,73C
30/06/2016	680		Vr ref a receita identificada no mês		80,56			
30/06/2016	683		Vr ref a receita identificada no mês		132,25			
Acumulado até o dia:						0,00	639,54	639,54C
31/07/2016	686		Vr ref a receita identificada no mês		23,92			
Acumulado até o dia:						0,00	663,46	663,46C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	663,46				
Acumulado até o dia:						663,46	663,46	0,00
Conta: 4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	693		Vr ref a receita identificada no mês		61,53			
31/01/2016	694		Vr ref a receita identificada no mês		456,63			
Acumulado até o dia:						0,00	518,16	518,16C
28/02/2016	699		Vr ref a receita identificada no mês		57,07			
Acumulado até o dia:						0,00	575,23	575,23C
31/03/2016	709		Vr ref a receita identificada no mês		386,61			
Acumulado até o dia:						0,00	961,84	961,84C
30/04/2016	719		Vr ref a receita identificada no mês		249,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,35	1.211,35C
31/05/2016	728		Vr ref a receita identificada no mês		337,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,47	1.548,47C
30/06/2016	739		Vr ref a receita identificada no mês		251,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,38	1.800,38C
31/07/2016	748		Vr ref a receita identificada no mês		278,36			
31/07/2016	749		Vr ref a receita identificada no mês		1.105,67			

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:						0,00	3.184,41	3.184,41C
30/09/2016	2705		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		78,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.263,01	3.263,01C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.263,01				
Acumulado até o dia:						3.263,01	3.263,01	0,00
Conta: 4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	700		Vr ref a receita identificada no mês		470,28			
Acumulado até o dia:						0,00	470,28	470,28C
31/03/2016	710		Vr ref a receita identificada no mês		680,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,40	1.150,40C
30/04/2016	720		Vr ref a receita identificada no mês		594,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,49	1.744,49C
31/05/2016	729		Vr ref a receita identificada no mês		1.296,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,53	3.040,53C
30/06/2016	740		Vr ref a receita identificada no mês		1.096,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,21	4.137,21C
30/09/2016	2706		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		530,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.667,83	4.667,83C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	4.667,83				
Acumulado até o dia:						4.667,83	4.667,83	0,00
Conta: 4.4.2.9.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	654		Vr ref a receita identificada no mês		73,71			
Acumulado até o dia:						0,00	73,71	73,71C
31/03/2016	658		Vr ref a receita identificada no mês		47,11			
Acumulado até o dia:						0,00	120,82	120,82C
30/04/2016	661		Vr ref a receita identificada no mês		20,49			
Acumulado até o dia:						0,00	141,31	141,31C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	141,31				
Acumulado até o dia:						141,31	141,31	0,00
Conta: 4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	655		Vr ref a receita identificada no mês		116,68			

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	116,68	116,68C
31/03/2016	659		Vr ref a receita identificada no mês		63,47			
Acumulado até o dia:						0,00	180,15	180,15C
30/04/2016	662		Vr ref a receita identificada no mês		10,24			
Acumulado até o dia:						0,00	190,39	190,39C
30/06/2016	666		Vr ref a receita identificada no mês		53,22			
Acumulado até o dia:						0,00	243,61	243,61C
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	243,61				
Acumulado até o dia:						243,61	243,61	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2682		Vr ref a Dívida Ativa PJ, conforme relatório do exercicio		602.777,42			
31/12/2016	2682		Vr ref a Dívida Ativa PF, conforme relatório do exercicio		2.199.715,52			
31/12/2016	2999		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.802.492,94				
Acumulado até o dia:						2.802.492,94	2.802.492,94	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.	635.000,00				
Acumulado até o dia:						635.000,00	0,00	635.000,00D
31/12/2016	2975		Vr apurado por encerramento do exercicio		644.036,66			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.036,66				
Acumulado até o dia:						644.036,66	644.036,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.	106.250,00				
Acumulado até o dia:						106.250,00	0,00	106.250,00D
31/12/2016	2976		Vr apurado por encerramento do exercicio		60.670,43			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		45.579,57			
Acumulado até o dia:						106.250,00	106.250,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2016	2977		Vr apurado por encerramento do exercicio		16.095,10			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		11.904,90			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	2978		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.818,10			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.818,10				
Acumulado até o dia:						8.818,10	8.818,10	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
31/12/2016	2979		Vr apurado por encerramento do exercicio		43.134,18			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	10.134,18				
Acumulado até o dia:						43.134,18	43.134,18	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00D
31/12/2016	2980		Vr apurado por encerramento do exercicio		9.849,23			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.650,77			
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2981		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.326,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	326,30				
Acumulado até o dia:						1.326,30	1.326,30	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2982		Vr apurado por encerramento do exercicio		135,68			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		864,32			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	0,00	29.000,00D
31/12/2016	2983		Vr apurado por encerramento do exercicio		19.725,53			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		9.274,47			
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2984		Vr apurado por encerramento do exercicio		165,36			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		334,64			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		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:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.99		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2985		Vr apurado por encerramento do exercicio		663,46			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	163,46				
Acumulado até o dia:						663,46	663,46	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.17.10.01.005		DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.001		MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	2986		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.263,01			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		736,99			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.002		JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2016	2987		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.667,83			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.332,17			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.003		MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2988		Vr apurado por encerramento do exercicio		141,31			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	141,31				
Acumulado até o dia:						141,31	141,31	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.004		JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	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
31/12/2016	2989		Vr apurado por encerramento do exercicio		243,61			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	243,61				
Acumulado até o dia:						243,61	243,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.	34.600,00				
Acumulado até o dia:						34.600,00	0,00	34.600,00
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		34.600,00			
Acumulado até o dia:						34.600,00	34.600,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		18.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2990		Vr apurado por encerramento do exercicio		30.000,00			
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	1		Dotação orçamentária no exercício 2016.	190.000,00				

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:						190.000,00	0,00	190.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		102.723,73			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		17.276,27			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		70.000,00			
Acumulado até o dia:						190.000,00	190.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		27.880,20			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.119,80			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	2		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.427,39			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.572,61			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.622,73			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		377,27			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	3		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.692,38			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		307,62			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		7.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	4		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.394,11			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		605,89			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	5		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.171,97			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		228,03			
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		542,50			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.457,50			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		6.293,30			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		9.019,25			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.687,45			
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				

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:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		17.238,07			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		16.679,32			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		16.082,61			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		983,35			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		809,91			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		706,74			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.336,25			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.863,75			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.800,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.67.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.91.002		SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.353,77			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		146,23			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.94.002		AVISO PRÉVIO INDENIZADO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.94.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.10.41.001		TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.	277.600,00				
Acumulado até o dia:						277.600,00	0,00	277.600,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		249.950,07			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		23.649,93			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.000,00			
Acumulado até o dia:						277.600,00	277.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.10.41.002		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.	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:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.000,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.000,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.044,87			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		55,13			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.900,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		7.434,79			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		565,21			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.000,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.005		MATERIAL DE INFORMÁTICA					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.660,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		90,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.500,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.007		MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.008		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.009		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	0,00	1.560,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		60,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.010		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	0,00	1.550,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		64,90			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		85,10			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.400,00			

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:						1.550,00	1.550,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.011		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.013		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.015		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	840,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		840,00			
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.017		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		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:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.096		MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.099		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		100,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		400,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.001		PASSAGENS PARA O PAÍS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.812,77			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.187,23			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.003		LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		787,71			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		525,29			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.313,00				
Acumulado até o dia:						1.313,00	1.313,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.004		LOCOMOÇÃO URBANA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		79,77			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		20,23			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.400,00			

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	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.005		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.35.001		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		702,26			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		47,74			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		9.250,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.35.002		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		19.200,00			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		14.400,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	33.600,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.35.010		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.002		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		494,38			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		702,62			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.303,00			

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:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.003		ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.030,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.270,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.300,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.004		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	11.500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		11.640,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	140,00				
Acumulado até o dia:						11.640,00	11.640,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.010		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.012		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.015		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		783,45			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	783,45				
Acumulado até o dia:						783,45	783,45	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	0,00	9.500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.750,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		750,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		6.345,54			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		832,51			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.821,95			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.	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:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		690,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		10,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.300,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	22.500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		20.039,71			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.947,65			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.012,64			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	5.500,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		700,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.600,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		900,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.015		MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS					0,00
	02/01/2016	53	Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	31/12/2016	2993	Vr apurado por encerramento do exercicio		300,00			
	31/12/2016	2996	Vr apurado por encerramento do exercicio		700,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.019		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR					0,00
	31/12/2016	2991	Vr apurado por encerramento do exercicio		24.385,00			
	31/12/2016	2993	Vr apurado por encerramento do exercicio		2.615,00			
	31/12/2016	2996	Vr apurado por encerramento do exercicio	27.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	27.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.021		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00
	02/01/2016	54	Dotação orçamentária no exercício 2016.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
	31/12/2016	2991	Vr apurado por encerramento do exercicio		9.135,70			
	31/12/2016	2993	Vr apurado por encerramento do exercicio		1.864,30			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.024		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					0,00
	02/01/2016	55	Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	8.900,00D
	31/12/2016	2991	Vr apurado por encerramento do exercicio		13.307,13			
	31/12/2016	2993	Vr apurado por encerramento do exercicio		2.485,57			
	31/12/2016	2995	Vr apurado por encerramento do exercicio		107,30			
	31/12/2016	2996	Vr apurado por encerramento do exercicio	7.000,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	15.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.029		SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS					0,00
	02/01/2016	56	Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
	31/12/2016	2991	Vr apurado por encerramento do exercicio		1.127,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		96,38			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		276,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.676,94			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		61,31			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.261,75			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.	9.800,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	9.800,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.934,14			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		565,86			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		7.300,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.040		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		41.449,27			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.050,73			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.500,00				
Acumulado até o dia:						42.500,00	42.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.042		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.339,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		61,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.046		SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		787,97			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		237,80			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio		74,23			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.048		VALE-TRANSPORTE					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		6.315,53			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		13.147,75			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	19.463,28				
Acumulado até o dia:						19.463,28	19.463,28	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.053		SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.600,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		550,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.900,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	4.150,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.431,85			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		184,70			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.616,55				
Acumulado até o dia:						1.616,55	1.616,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		293,75			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		706,25			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		704,55			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		195,45			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	400,00				

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	900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.003		MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.176,68			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.023,32			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	9.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.49.001		AUXÍLIO TRANSPORTE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.92.039		DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		536,72			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	536,72				
Acumulado até o dia:						536,72	536,72	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	0,00	92.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		91.320,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		27.080,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	26.400,00				
Acumulado até o dia:						118.400,00	118.400,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		526,81			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.273,19			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.001		MOBILIÁRIOS EM GERAL					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.300,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	0,00	4.300,00D
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		4.300,00			
Acumulado até o dia:						4.300,00	4.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.003		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	4.600,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		695,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.905,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.911,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.089,00			
31/12/2016	2996		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2016	108		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

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2942		Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS CONSELHEIROS.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias		4.120,00			
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2942		Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS CONSELHEIROS.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	4.120,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	0,00	4.120,00D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS				Saldo anterior:				4.120,00D
02/01/2016	108		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	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	97		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				
02/01/2016	98		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
02/01/2016	99		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42				
02/01/2016	100		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				
02/01/2016	101		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				
02/01/2016	102		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				
02/01/2016	103		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	4.734,58				
02/01/2016	104		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
02/01/2016	105		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	16.181,35				
02/01/2016	106		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				
02/01/2016	107		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:								
31/12/2016	2941		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.		372,82	32.803,96	0,00	32.803,96D
31/12/2016	2943		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		16.181,35			
31/12/2016	2944		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		6.315,24			
31/12/2016	2945		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		810,62			
31/12/2016	2974		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago		9.123,93			
Acumulado até o dia:						32.803,96	32.803,96	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2941		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	372,82				
31/12/2016	2943		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	16.181,35				
31/12/2016	2944		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6.315,24				
31/12/2016	2945		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	810,62				
Acumulado até o dia:						23.680,03	0,00	23.680,03D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.7.01	- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						32.803,96D
								Saldo anterior:
02/01/2016	97		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			
02/01/2016	98		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
02/01/2016	99		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			
02/01/2016	100		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			
02/01/2016	101		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			
02/01/2016	102		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			
02/01/2016	103		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		4.734,58			
02/01/2016	104		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
02/01/2016	105		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		16.181,35			
02/01/2016	106		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			
02/01/2016	107		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:						0,00	32.803,96	0,00
31/12/2016	2929		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	706,74				
31/12/2016	2930		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	362,27				
31/12/2016	2931		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	3.687,45				
31/12/2016	2932		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	16.082,61				
31/12/2016	2933		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	1.821,95				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2934		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	107,30				
31/12/2016	2935		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	7.899,48				
31/12/2016	2936		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	276,00				
31/12/2016	2937		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	5.012,64				
31/12/2016	2938		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	14.400,00				
31/12/2016	2939		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	74,23				
Acumulado até o dia:						50.430,67	32.803,96	50.430,67D
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.		635.000,00			
02/01/2016	761		Vr ref a a receita diferida que regularizamos	70.873,57				
Acumulado até o dia:						70.873,57	635.000,00	564.126,43C
31/01/2016	689		Vr ref a receita identificada no mês	1.350,90				
31/01/2016	691		Vr ref a receita identificada no mês	180.334,70				
Acumulado até o dia:						252.559,17	635.000,00	382.440,83C
28/02/2016	695		Vr ref a receita identificada no mês	25.709,70				
28/02/2016	696		Vr ref a receita identificada no mês	4.630,51				
Acumulado até o dia:						282.899,38	635.000,00	352.100,62C
31/03/2016	701		Vr ref a receita identificada no mês	91.812,72				
31/03/2016	703		Vr ref a receita identificada no mês	4.531,86				
31/03/2016	706		Vr ref a receita identificada no mês	6.348,19				
31/03/2016	708		Vr ref a receita identificada no mês	129,58				
Acumulado até o dia:						385.721,73	635.000,00	249.278,27C
30/04/2016	711		Vr ref a receita identificada no mês	1.510,51				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	713		Vr ref a receita identificada no mês	8.961,60				
30/04/2016	716		Vr ref a receita identificada no mês	13.304,13				
30/04/2016	718		Vr ref a receita identificada no mês	105,79				
Acumulado até o dia:						409.603,76	635.000,00	225.396,24C
31/05/2016	721		Vr ref a receita identificada no mês	1.751,74				
31/05/2016	723		Vr ref a receita identificada no mês	6.161,49				
31/05/2016	725		Vr ref a receita identificada no mês	13.691,98				
31/05/2016	727		Vr ref a receita identificada no mês	339,01				
Acumulado até o dia:						431.547,98	635.000,00	203.452,02C
04/06/2016	2297		Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko		60,42			
Acumulado até o dia:						431.547,98	635.060,42	203.512,44C
30/06/2016	730		Vr ref a receita identificada no mês	604,20				
30/06/2016	732		Vr ref a receita identificada no mês	5.712,38				
30/06/2016	734		Vr ref a receita identificada no mês	60,42				
30/06/2016	736		Vr ref a receita identificada no mês	10.087,64				
30/06/2016	738		Vr ref a receita identificada no mês	412,10				
Acumulado até o dia:						448.424,72	635.060,42	186.635,70C
31/07/2016	741		Vr ref a receita identificada no mês	478,26				
31/07/2016	743		Vr ref a receita identificada no mês	4.092,50				
31/07/2016	745		Vr ref a receita identificada no mês	11.455,76				
31/07/2016	747		Vr ref a receita identificada no mês	207,50				
31/07/2016	2735		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos	66.511,31				
Acumulado até o dia:						531.170,05	635.060,42	103.890,37C
31/08/2016	2738		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	36.789,96				
Acumulado até o dia:						567.960,01	635.060,42	67.100,41C
29/09/2016	2516		Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO		339,20			
Acumulado até o dia:						567.960,01	635.399,62	67.439,61C
30/09/2016	2702		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.	1.856,72				
Acumulado até o dia:						569.816,73	635.399,62	65.582,89C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2714		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2.147,26				
Acumulado até o dia:						571.963,99	635.399,62	63.435,63C
30/11/2016	2720		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	564,00				
Acumulado até o dia:						572.527,99	635.399,62	62.871,63C
29/12/2016	2728		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2.577,89				
Acumulado até o dia:						575.105,88	635.399,62	60.293,74C
31/12/2016	2762		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735	69.330,40				
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		9.036,66			
Acumulado até o dia:						644.436,28	644.436,28	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.		106.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.250,00	106.250,00C
31/01/2016	687		Vr ref a receita identificada no mês	4.047,05				
31/01/2016	690		Vr ref a receita identificada no mês	250,75				
31/01/2016	692		Vr ref a receita identificada no mês	795,62				
Acumulado até o dia:						5.093,42	106.250,00	101.156,58C
28/02/2016	698		Vr ref a receita identificada no mês	3.960,12				
Acumulado até o dia:						9.053,54	106.250,00	97.196,46C
31/03/2016	702		Vr ref a receita identificada no mês	258,15				
31/03/2016	704		Vr ref a receita identificada no mês	302,10				
31/03/2016	707		Vr ref a receita identificada no mês	4.439,43				
Acumulado até o dia:						14.053,22	106.250,00	92.196,78C
30/04/2016	712		Vr ref a receita identificada no mês	445,28				
30/04/2016	714		Vr ref a receita identificada no mês	302,10				
30/04/2016	717		Vr ref a receita identificada no mês	1.876,44				
Acumulado até o dia:						16.677,04	106.250,00	89.572,96C
31/05/2016	722		Vr ref a receita identificada no mês	398,18				
31/05/2016	726		Vr ref a receita identificada no mês	5.757,56				
Acumulado até o dia:						22.832,78	106.250,00	83.417,22C
30/06/2016	731		Vr ref a receita identificada no mês	447,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	733		Vr ref a receita identificada no mês	190,00				
30/06/2016	737		Vr ref a receita identificada no mês	3.360,51				
Acumulado até o dia:						26.830,67	106.250,00	79.419,33C
31/07/2016	742		Vr ref a receita identificada no mês	89,33				
31/07/2016	746		Vr ref a receita identificada no mês	2.680,73				
Acumulado até o dia:						29.600,73	106.250,00	76.649,27C
30/09/2016	2704		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	5.800,43				
Acumulado até o dia:						35.401,16	106.250,00	70.848,84C
31/10/2016	2716		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	6.415,46				
Acumulado até o dia:						41.816,62	106.250,00	64.433,38C
30/11/2016	2721		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	32,86				
30/11/2016	2742		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	4.682,33				
Acumulado até o dia:						46.531,81	106.250,00	59.718,19C
29/12/2016	2727		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	8.157,70				
29/12/2016	2730		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	5.980,92				
Acumulado até o dia:						60.670,43	106.250,00	45.579,57C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	45.579,57				
Acumulado até o dia:						106.250,00	106.250,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
31/01/2016	651		Vr ref a receita identificada no mês	8.729,10				
Acumulado até o dia:						8.729,10	28.000,00	19.270,90C
28/02/2016	652		Vr ref a receita identificada no mês	3.358,08				
Acumulado até o dia:						12.087,18	28.000,00	15.912,82C
31/03/2016	656		Vr ref a receita identificada no mês	3.777,84				
Acumulado até o dia:						15.865,02	28.000,00	12.134,98C
29/12/2016	2726		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	230,08				
Acumulado até o dia:						16.095,10	28.000,00	11.904,90C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	11.904,90				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.02.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/02/2016	653		Vr ref a receita identificada no mês	4.081,42				
Acumulado até o dia:						4.081,42	5.000,00	918,58C
31/03/2016	657		Vr ref a receita identificada no mês	2.355,03				
Acumulado até o dia:						6.436,45	5.000,00	1.436,45D
30/04/2016	660		Vr ref a receita identificada no mês	1.024,67				
Acumulado até o dia:						7.461,12	5.000,00	2.461,12D
30/06/2016	664		Vr ref a receita identificada no mês	1.330,37				
30/06/2016	665		Vr ref a receita identificada no mês	26,61				
Acumulado até o dia:						8.818,10	5.000,00	3.818,10D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.818,10			
Acumulado até o dia:						8.818,10	8.818,10	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.01		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
31/01/2016	667		Vr ref a receita identificada no mês	2.014,00				
Acumulado até o dia:						2.014,00	33.000,00	30.986,00C
28/02/2016	670		Vr ref a receita identificada no mês	1.855,00				
Acumulado até o dia:						3.869,00	33.000,00	29.131,00C
31/03/2016	672		Vr ref a receita identificada no mês	2.577,92				
Acumulado até o dia:						6.446,92	33.000,00	26.553,08C
30/04/2016	674		Vr ref a receita identificada no mês	2.336,24				
Acumulado até o dia:						8.783,16	33.000,00	24.216,84C
31/05/2016	677		Vr ref a receita identificada no mês	2.739,04				
Acumulado até o dia:						11.522,20	33.000,00	21.477,80C
30/06/2016	681		Vr ref a receita identificada no mês	1.606,64				
Acumulado até o dia:						13.128,84	33.000,00	19.871,16C
31/07/2016	684		Vr ref a receita identificada no mês	1.852,88				
31/07/2016	2736		Vr ref a ccreditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos	5.601,43				

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:						20.583,15	33.000,00	12.416,85C
31/08/2016	2739		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429	6.184,75				
Acumulado até o dia:						26.767,90	33.000,00	6.232,10C
30/09/2016	2711		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	644,48				
Acumulado até o dia:						27.412,38	33.000,00	5.587,62C
31/10/2016	2718		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.288,96				
Acumulado até o dia:						28.701,34	33.000,00	4.298,66C
30/11/2016	2724		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.369,52				
Acumulado até o dia:						30.070,86	33.000,00	2.929,14C
29/12/2016	2733		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	2.548,55				
29/12/2016	2734		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	173,32				
Acumulado até o dia:						32.792,73	33.000,00	207,27C
31/12/2016	2741		Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429	10.341,45				
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		10.134,18			
Acumulado até o dia:						43.134,18	43.134,18	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
31/01/2016	688		Vr ref a receita identificada no mês	570,48				
Acumulado até o dia:						570,48	14.500,00	13.929,52C
28/02/2016	697		Vr ref a receita identificada no mês	523,90				
Acumulado até o dia:						1.094,38	14.500,00	13.405,62C
31/03/2016	705		Vr ref a receita identificada no mês	603,50				
Acumulado até o dia:						1.697,88	14.500,00	12.802,12C
30/04/2016	715		Vr ref a receita identificada no mês	1.263,86				
Acumulado até o dia:						2.961,74	14.500,00	11.538,26C
31/05/2016	724		Vr ref a receita identificada no mês	1.417,74				
Acumulado até o dia:						4.379,48	14.500,00	10.120,52C
30/06/2016	735		Vr ref a receita identificada no mês	1.254,76				
Acumulado até o dia:						5.634,24	14.500,00	8.865,76C
31/07/2016	744		Vr ref a receita identificada no mês	1.059,92				

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:						6.694,16	14.500,00	7.805,84C
30/09/2016	2703		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	666,46				
Acumulado até o dia:						7.360,62	14.500,00	7.139,38C
31/10/2016	2715		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	817,42				
Acumulado até o dia:						8.178,04	14.500,00	6.321,96C
30/11/2016	2722		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	567,60				
Acumulado até o dia:						8.745,64	14.500,00	5.754,36C
29/12/2016	2729		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.103,59				
Acumulado até o dia:						9.849,23	14.500,00	4.650,77C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	4.650,77				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/02/2016	671		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
Acumulado até o dia:						165,36	1.000,00	834,64C
30/04/2016	675		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
Acumulado até o dia:						330,72	1.000,00	669,28C
31/05/2016	678		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
Acumulado até o dia:						496,08	1.000,00	503,92C
30/06/2016	682		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
Acumulado até o dia:						578,76	1.000,00	421,24C
31/07/2016	685		Vr ref a receita identificada no mês	165,12				
Acumulado até o dia:						743,88	1.000,00	256,12C
30/09/2016	2712		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	334,38				
Acumulado até o dia:						1.078,26	1.000,00	78,26D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2719		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	165,36				
Acumulado até o dia:						1.243,62	1.000,00	243,62D
30/11/2016	2725		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	82,68				
Acumulado até o dia:						1.326,30	1.000,00	326,30D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		326,30			
Acumulado até o dia:						1.326,30	1.326,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/12/2016	2732		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	135,68				
Acumulado até o dia:						135,68	1.000,00	864,32C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	864,32				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.		29.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	29.000,00C
31/01/2016	644		Vr ref a receita identificada no mês	1.582,70				
Acumulado até o dia:						1.582,70	29.000,00	27.417,30C
28/02/2016	645		Vr ref a receita identificada no mês	3.826,60				
Acumulado até o dia:						5.409,30	29.000,00	23.590,70C
31/03/2016	646		Vr ref a receita identificada no mês	1.806,90				
Acumulado até o dia:						7.216,20	29.000,00	21.783,80C
30/04/2016	647		Vr ref a receita identificada no mês	1.814,59				
Acumulado até o dia:						9.030,79	29.000,00	19.969,21C
31/05/2016	648		Vr ref a receita identificada no mês	2.920,30				
Acumulado até o dia:						11.951,09	29.000,00	17.048,91C
30/06/2016	649		Vr ref a receita identificada no mês	2.818,20				
Acumulado até o dia:						14.769,29	29.000,00	14.230,71C
31/07/2016	650		Vr ref a receita identificada no mês	1.309,10				
Acumulado até o dia:						16.078,39	29.000,00	12.921,61C
30/09/2016	2713		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	302,10				

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:						16.380,49	29.000,00	12.619,51C
31/10/2016	2717		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.309,10				
Acumulado até o dia:						17.689,59	29.000,00	11.310,41C
30/11/2016	2723		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	604,20				
Acumulado até o dia:						18.293,79	29.000,00	10.706,21C
29/12/2016	2731		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	1.431,74				
Acumulado até o dia:						19.725,53	29.000,00	9.274,47C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.274,47				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/01/2016	668		Vr ref a receita identificada no mês	165,36				
Acumulado até o dia:						165,36	500,00	334,64C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	334,64				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/01/2016	669		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				

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:						82,68	500,00	417,32C
31/03/2016	673		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
Acumulado até o dia:						165,36	500,00	334,64C
30/04/2016	676		Vr ref a receita identificada no mês	82,68				
Acumulado até o dia:						248,04	500,00	251,96C
31/05/2016	679		Vr ref a receita identificada no mês	178,69				
Acumulado até o dia:						426,73	500,00	73,27C
30/06/2016	680		Vr ref a receita identificada no mês	80,56				
30/06/2016	683		Vr ref a receita identificada no mês	132,25				
Acumulado até o dia:						639,54	500,00	139,54D
31/07/2016	686		Vr ref a receita identificada no mês	23,92				
Acumulado até o dia:						663,46	500,00	163,46D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		163,46			
Acumulado até o dia:						663,46	663,46	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2016	693		Vr ref a receita identificada no mês	61,53				
31/01/2016	694		Vr ref a receita identificada no mês	456,63				
Acumulado até o dia:						518,16	4.000,00	3.481,84C
28/02/2016	699		Vr ref a receita identificada no mês	57,07				
Acumulado até o dia:						575,23	4.000,00	3.424,77C
31/03/2016	709		Vr ref a receita identificada no mês	386,61				
Acumulado até o dia:						961,84	4.000,00	3.038,16C
30/04/2016	719		Vr ref a receita identificada no mês	249,51				
Acumulado até o dia:						1.211,35	4.000,00	2.788,65C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	728		Vr ref a receita identificada no mês	337,12				
Acumulado até o dia:						1.548,47	4.000,00	2.451,53C
30/06/2016	739		Vr ref a receita identificada no mês	251,91				
Acumulado até o dia:						1.800,38	4.000,00	2.199,62C
31/07/2016	748		Vr ref a receita identificada no mês	278,36				
31/07/2016	749		Vr ref a receita identificada no mês	1.105,67				
Acumulado até o dia:						3.184,41	4.000,00	815,59C
30/09/2016	2705		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	78,60				
Acumulado até o dia:						3.263,01	4.000,00	736,99C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	736,99				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
28/02/2016	700		Vr ref a receita identificada no mês	470,28				
Acumulado até o dia:						470,28	15.000,00	14.529,72C
31/03/2016	710		Vr ref a receita identificada no mês	680,12				
Acumulado até o dia:						1.150,40	15.000,00	13.849,60C
30/04/2016	720		Vr ref a receita identificada no mês	594,09				
Acumulado até o dia:						1.744,49	15.000,00	13.255,51C
31/05/2016	729		Vr ref a receita identificada no mês	1.296,04				
Acumulado até o dia:						3.040,53	15.000,00	11.959,47C
30/06/2016	740		Vr ref a receita identificada no mês	1.096,68				
Acumulado até o dia:						4.137,21	15.000,00	10.862,79C
30/09/2016	2706		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação	530,62				
Acumulado até o dia:						4.667,83	15.000,00	10.332,17C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	10.332,17				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	654		Vr ref a receita identificada no mês	73,71				
Acumulado até o dia:						73,71	0,00	73,71D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	658		Vr ref a receita identificada no mês	47,11				
Acumulado até o dia:						120,82	0,00	120,82D
30/04/2016	661		Vr ref a receita identificada no mês	20,49				
Acumulado até o dia:						141,31	0,00	141,31D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		141,31			
Acumulado até o dia:						141,31	141,31	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	655		Vr ref a receita identificada no mês	116,68				
Acumulado até o dia:						116,68	0,00	116,68D
31/03/2016	659		Vr ref a receita identificada no mês	63,47				
Acumulado até o dia:						180,15	0,00	180,15D
30/04/2016	662		Vr ref a receita identificada no mês	10,24				
Acumulado até o dia:						190,39	0,00	190,39D
30/06/2016	666		Vr ref a receita identificada no mês	53,22				
Acumulado até o dia:						243,61	0,00	243,61D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		243,61			
Acumulado até o dia:						243,61	243,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.		34.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.600,00	34.600,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	34.600,00				
Acumulado até o dia:						34.600,00	34.600,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			Saldo anterior:				0,00
29/11/2016	2557		Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	2992		Vr apurado por encerramento do exercicio		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	761		Vr ref a a receita diferida que regularizamos		70.873,57			
Acumulado até o dia:						0,00	70.873,57	70.873,57C
31/01/2016	689		Vr ref a receita identificada no mês		1.350,90			
31/01/2016	691		Vr ref a receita identificada no mês		180.334,70			
Acumulado até o dia:						0,00	252.559,17	252.559,17C
28/02/2016	695		Vr ref a receita identificada no mês		25.709,70			
28/02/2016	696		Vr ref a receita identificada no mês		4.630,51			
Acumulado até o dia:						0,00	282.899,38	282.899,38C
31/03/2016	701		Vr ref a receita identificada no mês		91.812,72			
31/03/2016	703		Vr ref a receita identificada no mês		4.531,86			
31/03/2016	706		Vr ref a receita identificada no mês		6.348,19			
31/03/2016	708		Vr ref a receita identificada no mês		129,58			
Acumulado até o dia:						0,00	385.721,73	385.721,73C
30/04/2016	711		Vr ref a receita identificada no mês		1.510,51			
30/04/2016	713		Vr ref a receita identificada no mês		8.961,60			
30/04/2016	716		Vr ref a receita identificada no mês		13.304,13			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	718		Vr ref a receita identificada no mês		105,79			
Acumulado até o dia:						0,00	409.603,76	409.603,76C
31/05/2016	721		Vr ref a receita identificada no mês		1.751,74			
31/05/2016	723		Vr ref a receita identificada no mês		6.161,49			
31/05/2016	725		Vr ref a receita identificada no mês		13.691,98			
31/05/2016	727		Vr ref a receita identificada no mês		339,01			
Acumulado até o dia:						0,00	431.547,98	431.547,98C
04/06/2016	2297		Vr ref a devolução de desconto de anuidade Sandra Eiko	60,42				
Acumulado até o dia:						60,42	431.547,98	431.487,56C
30/06/2016	730		Vr ref a receita identificada no mês		604,20			
30/06/2016	732		Vr ref a receita identificada no mês		5.712,38			
30/06/2016	734		Vr ref a receita identificada no mês		60,42			
30/06/2016	736		Vr ref a receita identificada no mês		10.087,64			
30/06/2016	738		Vr ref a receita identificada no mês		412,10			
Acumulado até o dia:						60,42	448.424,72	448.364,30C
31/07/2016	741		Vr ref a receita identificada no mês		478,26			
31/07/2016	743		Vr ref a receita identificada no mês		4.092,50			
31/07/2016	745		Vr ref a receita identificada no mês		11.455,76			
31/07/2016	747		Vr ref a receita identificada no mês		207,50			
31/07/2016	2735		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 6735, que regularizamos		66.511,31			
Acumulado até o dia:						60,42	531.170,05	531.109,63C
31/08/2016	2738		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735		36.789,96			
Acumulado até o dia:						60,42	567.960,01	567.899,59C
29/09/2016	2516		Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGÃO FILHO	339,20				
Acumulado até o dia:						399,62	567.960,01	567.560,39C
30/09/2016	2702		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação.		1.856,72			
Acumulado até o dia:						399,62	569.816,73	569.417,11C
31/10/2016	2714		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		2.147,26			
Acumulado até o dia:						399,62	571.963,99	571.564,37C
30/11/2016	2720		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		564,00			

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:						399,62	572.527,99	572.128,37C
29/12/2016	2728		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		2.577,89			
Acumulado até o dia:						399,62	575.105,88	574.706,26C
31/12/2016	2762		Vr ref a receita não identificada no mês recebido na conta Banco do Brasil 6735		69.330,40			
31/12/2016	2975		Vr apurado por encerramento do exercicio	644.036,66				
Acumulado até o dia:						644.436,28	644.436,28	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	687		Vr ref a receita identificada no mês		4.047,05			
31/01/2016	690		Vr ref a receita identificada no mês		250,75			
31/01/2016	692		Vr ref a receita identificada no mês		795,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.093,42	5.093,42C
28/02/2016	698		Vr ref a receita identificada no mês		3.960,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.053,54	9.053,54C
31/03/2016	702		Vr ref a receita identificada no mês		258,15			
31/03/2016	704		Vr ref a receita identificada no mês		302,10			
31/03/2016	707		Vr ref a receita identificada no mês		4.439,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.053,22	14.053,22C
30/04/2016	712		Vr ref a receita identificada no mês		445,28			
30/04/2016	714		Vr ref a receita identificada no mês		302,10			
30/04/2016	717		Vr ref a receita identificada no mês		1.876,44			
Acumulado até o dia:						0,00	16.677,04	16.677,04C
31/05/2016	722		Vr ref a receita identificada no mês		398,18			
31/05/2016	726		Vr ref a receita identificada no mês		5.757,56			
Acumulado até o dia:						0,00	22.832,78	22.832,78C
30/06/2016	731		Vr ref a receita identificada no mês		447,38			
30/06/2016	733		Vr ref a receita identificada no mês		190,00			
30/06/2016	737		Vr ref a receita identificada no mês		3.360,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.830,67	26.830,67C
31/07/2016	742		Vr ref a receita identificada no mês		89,33			
31/07/2016	746		Vr ref a receita identificada no mês		2.680,73			

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	29.600,73	29.600,73C
30/09/2016	2704		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		5.800,43			
Acumulado até o dia:						0,00	35.401,16	35.401,16C
31/10/2016	2716		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		6.415,46			
Acumulado até o dia:						0,00	41.816,62	41.816,62C
30/11/2016	2721		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		32,86			
30/11/2016	2742		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		4.682,33			
Acumulado até o dia:						0,00	46.531,81	46.531,81C
29/12/2016	2727		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		8.157,70			
29/12/2016	2730		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		5.980,92			
Acumulado até o dia:						0,00	60.670,43	60.670,43C
31/12/2016	2976		Vr apurado por encerramento do exercicio	60.670,43				
Acumulado até o dia:						60.670,43	60.670,43	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	651		Vr ref a receita identificada no mês		8.729,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.729,10	8.729,10C
28/02/2016	652		Vr ref a receita identificada no mês		3.358,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.087,18	12.087,18C
31/03/2016	656		Vr ref a receita identificada no mês		3.777,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.865,02	15.865,02C
29/12/2016	2726		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		230,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.095,10	16.095,10C
31/12/2016	2977		Vr apurado por encerramento do exercicio	16.095,10				
Acumulado até o dia:						16.095,10	16.095,10	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	653		Vr ref a receita identificada no mês		4.081,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.081,42	4.081,42C
31/03/2016	657		Vr ref a receita identificada no mês		2.355,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.436,45	6.436,45C
30/04/2016	660		Vr ref a receita identificada no mês		1.024,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.461,12	7.461,12C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	664		Vr ref a receita identificada no mês		1.330,37			
30/06/2016	665		Vr ref a receita identificada no mês		26,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.818,10	8.818,10C
31/12/2016	2978		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.818,10				
Acumulado até o dia:						8.818,10	8.818,10	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	667		Vr ref a receita identificada no mês		2.014,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,00	2.014,00C
28/02/2016	670		Vr ref a receita identificada no mês		1.855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.869,00	3.869,00C
31/03/2016	672		Vr ref a receita identificada no mês		2.577,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.446,92	6.446,92C
30/04/2016	674		Vr ref a receita identificada no mês		2.336,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.783,16	8.783,16C
31/05/2016	677		Vr ref a receita identificada no mês		2.739,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.522,20	11.522,20C
30/06/2016	681		Vr ref a receita identificada no mês		1.606,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.128,84	13.128,84C
31/07/2016	684		Vr ref a receita identificada no mês		1.852,88			
31/07/2016	2736		Vr ref a ccreditos não identificados na Banco do Brasil 28429, que regularizamos		5.601,43			
Acumulado até o dia:						0,00	20.583,15	20.583,15C
31/08/2016	2739		Vr ref a creditos não identificados recebidos na conta Banco do Brasil 28429		6.184,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.767,90	26.767,90C
30/09/2016	2711		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		644,48			
Acumulado até o dia:						0,00	27.412,38	27.412,38C
31/10/2016	2718		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.288,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28.701,34	28.701,34C
30/11/2016	2724		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.369,52			
Acumulado até o dia:						0,00	30.070,86	30.070,86C
29/12/2016	2733		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		2.548,55			
29/12/2016	2734		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		173,32			

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	32.792,73	32.792,73C
31/12/2016	2741		Vr que ajustamos de receitas não identificadas recebidas na conta Banco do Brasil 28429		10.341,45			
31/12/2016	2979		Vr apurado por encerramento do exercicio	43.134,18				
Acumulado até o dia:						43.134,18	43.134,18	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	688		Vr ref a receita identificada no mês		570,48			
Acumulado até o dia:						0,00	570,48	570,48C
28/02/2016	697		Vr ref a receita identificada no mês		523,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,38	1.094,38C
31/03/2016	705		Vr ref a receita identificada no mês		603,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,88	1.697,88C
30/04/2016	715		Vr ref a receita identificada no mês		1.263,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,74	2.961,74C
31/05/2016	724		Vr ref a receita identificada no mês		1.417,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.379,48	4.379,48C
30/06/2016	735		Vr ref a receita identificada no mês		1.254,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.634,24	5.634,24C
31/07/2016	744		Vr ref a receita identificada no mês		1.059,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.694,16	6.694,16C
30/09/2016	2703		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		666,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.360,62	7.360,62C
31/10/2016	2715		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		817,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.178,04	8.178,04C
30/11/2016	2722		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		567,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.745,64	8.745,64C
29/12/2016	2729		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.103,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.849,23	9.849,23C
31/12/2016	2980		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.849,23				
Acumulado até o dia:						9.849,23	9.849,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	671		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			

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	165,36	165,36C
30/04/2016	675		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	330,72	330,72C
31/05/2016	678		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	496,08	496,08C
30/06/2016	682		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	578,76	578,76C
31/07/2016	685		Vr ref a receita identificada no mês		165,12			
Acumulado até o dia:						0,00	743,88	743,88C
30/09/2016	2712		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		334,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,26	1.078,26C
31/10/2016	2719		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,62	1.243,62C
30/11/2016	2725		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,30	1.326,30C
31/12/2016	2981		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.326,30				
Acumulado até o dia:						1.326,30	1.326,30	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
29/12/2016	2732		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		135,68			
Acumulado até o dia:						0,00	135,68	135,68C
31/12/2016	2982		Vr apurado por encerramento do exercicio	135,68				
Acumulado até o dia:						135,68	135,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	644		Vr ref a receita identificada no mês		1.582,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,70	1.582,70C
28/02/2016	645		Vr ref a receita identificada no mês		3.826,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.409,30	5.409,30C
31/03/2016	646		Vr ref a receita identificada no mês		1.806,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.216,20	7.216,20C
30/04/2016	647		Vr ref a receita identificada no mês		1.814,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,79	9.030,79C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	648		Vr ref a receita identificada no mês		2.920,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,09	11.951,09C
30/06/2016	649		Vr ref a receita identificada no mês		2.818,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.769,29	14.769,29C
31/07/2016	650		Vr ref a receita identificada no mês		1.309,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.078,39	16.078,39C
30/09/2016	2713		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.380,49	16.380,49C
31/10/2016	2717		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.309,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.689,59	17.689,59C
30/11/2016	2723		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		604,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.293,79	18.293,79C
29/12/2016	2731		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		1.431,74			
Acumulado até o dia:						0,00	19.725,53	19.725,53C
31/12/2016	2983		Vr apurado por encerramento do exercicio	19.725,53				
Acumulado até o dia:						19.725,53	19.725,53	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	668		Vr ref a receita identificada no mês		165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	165,36	165,36C
31/12/2016	2984		Vr apurado por encerramento do exercicio	165,36				
Acumulado até o dia:						165,36	165,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	669		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	82,68	82,68C
31/03/2016	673		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	165,36	165,36C
30/04/2016	676		Vr ref a receita identificada no mês		82,68			
Acumulado até o dia:						0,00	248,04	248,04C
31/05/2016	679		Vr ref a receita identificada no mês		178,69			
Acumulado até o dia:						0,00	426,73	426,73C
30/06/2016	680		Vr ref a receita identificada no mês		80,56			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	683		Vr ref a receita identificada no mês		132,25			
Acumulado até o dia:						0,00	639,54	639,54C
31/07/2016	686		Vr ref a receita identificada no mês		23,92			
Acumulado até o dia:						0,00	663,46	663,46C
31/12/2016	2985		Vr apurado por encerramento do exercicio	663,46				
Acumulado até o dia:						663,46	663,46	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	693		Vr ref a receita identificada no mês		61,53			
31/01/2016	694		Vr ref a receita identificada no mês		456,63			
Acumulado até o dia:						0,00	518,16	518,16C
28/02/2016	699		Vr ref a receita identificada no mês		57,07			
Acumulado até o dia:						0,00	575,23	575,23C
31/03/2016	709		Vr ref a receita identificada no mês		386,61			
Acumulado até o dia:						0,00	961,84	961,84C
30/04/2016	719		Vr ref a receita identificada no mês		249,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,35	1.211,35C
31/05/2016	728		Vr ref a receita identificada no mês		337,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,47	1.548,47C
30/06/2016	739		Vr ref a receita identificada no mês		251,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,38	1.800,38C
31/07/2016	748		Vr ref a receita identificada no mês		278,36			
31/07/2016	749		Vr ref a receita identificada no mês		1.105,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.184,41	3.184,41C
30/09/2016	2705		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		78,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.263,01	3.263,01C
31/12/2016	2986		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.263,01				
Acumulado até o dia:						3.263,01	3.263,01	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	700		Vr ref a receita identificada no mês		470,28			
Acumulado até o dia:						0,00	470,28	470,28C
31/03/2016	710		Vr ref a receita identificada no mês		680,12			

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	1.150,40	1.150,40C
30/04/2016	720		Vr ref a receita identificada no mês		594,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,49	1.744,49C
31/05/2016	729		Vr ref a receita identificada no mês		1.296,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,53	3.040,53C
30/06/2016	740		Vr ref a receita identificada no mês		1.096,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,21	4.137,21C
30/09/2016	2706		Vr identificado nesta data, conforme mapa de arrecadação		530,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.667,83	4.667,83C
31/12/2016	2987		Vr apurado por encerramento do exercicio	4.667,83				
Acumulado até o dia:						4.667,83	4.667,83	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	654		Vr ref a receita identificada no mês		73,71			
Acumulado até o dia:						0,00	73,71	73,71C
31/03/2016	658		Vr ref a receita identificada no mês		47,11			
Acumulado até o dia:						0,00	120,82	120,82C
30/04/2016	661		Vr ref a receita identificada no mês		20,49			
Acumulado até o dia:						0,00	141,31	141,31C
31/12/2016	2988		Vr apurado por encerramento do exercicio	141,31				
Acumulado até o dia:						141,31	141,31	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2016	655		Vr ref a receita identificada no mês		116,68			
Acumulado até o dia:						0,00	116,68	116,68C
31/03/2016	659		Vr ref a receita identificada no mês		63,47			
Acumulado até o dia:						0,00	180,15	180,15C
30/04/2016	662		Vr ref a receita identificada no mês		10,24			
Acumulado até o dia:						0,00	190,39	190,39C
30/06/2016	666		Vr ref a receita identificada no mês		53,22			
Acumulado até o dia:						0,00	243,61	243,61C
31/12/2016	2989		Vr apurado por encerramento do exercicio	243,61				
Acumulado até o dia:						243,61	243,61	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.2.23.70		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/11/2016	2557		Vr ref a recebimento de empréstimo do CRTR SP		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2016	2990		Vr apurado por encerramento do exercicio	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	1		Dotação orçamentária no exercício 2016.		190.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190.000,00	190.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	48.000,00				
01/06/2016	1155		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						168.000,00	190.000,00	22.000,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						190.000,00	190.000,00	0,00
31/12/2016	2806		Encerramento do Exercício		17.276,27			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	17.276,27				
Acumulado até o dia:						207.276,27	207.276,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.002		CARGOS EM COMISSÃO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		30.000,00			
01/06/2016	1182		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
31/12/2016	2869		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.541,34			
31/12/2016	2893		Encerramento do Exercício		578,46			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.119,80				
Acumulado até o dia:						32.119,80	32.119,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.006		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	2		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
01/06/2016	1158		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	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
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
31/12/2016	2868		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.555,48			
31/12/2016	2891		Encerramento do Exercício		17,13			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.572,61				
Acumulado até o dia:						9.572,61	9.572,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		11.000,00			
01/06/2016	1180		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
31/12/2016	2812		Encerramento do Exercício		377,27			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	377,27				
Acumulado até o dia:						11.377,27	11.377,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	3		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	7.000,00				
01/06/2016	1163		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
31/12/2016	2810		Encerramento do Exercício		307,62			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	307,62				
Acumulado até o dia:						16.307,62	16.307,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	4		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
01/06/2016	1917		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	16.000,00	5.000,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	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:						16.000,00	16.000,00	0,00
31/12/2016	2846		Encerramento do Exercício		605,89			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	605,89				
Acumulado até o dia:						16.605,89	16.605,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	5		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
01/06/2016	1160		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
31/12/2016	2809		Encerramento do Exercício		228,03			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	228,03				
Acumulado até o dia:						5.628,03	5.628,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/06/2016	1173		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2811		Encerramento do Exercício		1.457,50			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.000,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.457,50				
Acumulado até o dia:						4.457,50	4.457,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
02/06/2016	1118		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	990,70				
02/06/2016	1164		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	63,36				
Acumulado até o dia:						1.054,06	19.000,00	17.945,94C
03/06/2016	1328		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	14.000,00				
Acumulado até o dia:						15.054,06	19.000,00	3.945,94C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2870		Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.073,31			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.019,25				
Acumulado até o dia:						24.073,31	24.073,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
02/06/2016	1299		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	2.701,04				
Acumulado até o dia:						2.701,04	50.000,00	47.298,96C
03/06/2016	1337		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	45.000,00				
Acumulado até o dia:						47.701,04	50.000,00	2.298,96C
31/12/2016	2871		Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.380,36			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	16.679,32				
Acumulado até o dia:						64.380,36	64.380,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
02/06/2016	1154		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	2.500,00	700,00C
31/12/2016	2867		Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		109,91			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	809,91				
Acumulado até o dia:						2.609,91	2.609,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.000,00			

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	7.000,00	7.000,00C
01/06/2016	1181		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.000,00	4.000,00C
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	7.000,00	200,00C
31/12/2016	2813		Encerramento do Exercício		1.663,75			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.863,75				
Acumulado até o dia:						8.663,75	8.663,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/06/2016	1689		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.500,00	1.000,00C
13/09/2016	2542		Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	853,77				
Acumulado até o dia:						1.353,77	1.500,00	146,23C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	146,23				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO				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
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.500,00	500,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		277.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	277.600,00	277.600,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	277.600,00	273.600,00C
02/06/2016	1013		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	23.624,53				
02/06/2016	1016		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte janeiro/16	65.461,72				
Acumulado até o dia:						93.086,25	277.600,00	184.513,75C
03/06/2016	1261		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	14.303,81				
Acumulado até o dia:						107.390,06	277.600,00	170.209,94C
04/06/2016	1587		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	38.624,20				
Acumulado até o dia:						146.014,26	277.600,00	131.585,74C
05/06/2016	1588		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	9.827,81				
Acumulado até o dia:						155.842,07	277.600,00	121.757,93C
06/06/2016	1589		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	10.372,32				
Acumulado até o dia:						166.214,39	277.600,00	111.385,61C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2674		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	8.337,00				
Acumulado até o dia:						174.551,39	277.600,00	103.048,61C
31/07/2016	2675		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita	7.003,43				
31/07/2016	2743		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	96.000,00				
Acumulado até o dia:						277.554,82	277.600,00	45,18C
31/12/2016	2897		Encerramento do Exercício		23.604,75			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	23.649,93				
Acumulado até o dia:						301.204,75	301.204,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/06/2016	1353		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	10.000,00	9.625,00C
05/06/2016	1503		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	10.000,00	8.625,00C
08/06/2016	1840		Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	10.000,00	6.625,00C
31/12/2016	2836		Encerramento do Exercício		375,00			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	4.000,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.375,00	10.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			

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	6.000,00	6.000,00C
04/06/2016	1354		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	200,00				
04/06/2016	1360		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		85,00			
04/06/2016	1362		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,17				
Acumulado até o dia:						367,17	6.085,00	5.717,83C
05/06/2016	1498		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,20				
Acumulado até o dia:						534,37	6.085,00	5.550,63C
06/06/2016	1700		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	185,58				
06/06/2016	1701		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	186,62				
Acumulado até o dia:						906,57	6.085,00	5.178,43C
07/06/2016	1745		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	106,44				
07/06/2016	1760		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	116,86				
Acumulado até o dia:						1.129,87	6.085,00	4.955,13C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	4.900,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	55,13				
Acumulado até o dia:						6.085,00	6.085,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
02/06/2016	1076		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	13.000,00	9.000,00C
04/06/2016	1333		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	2.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1335		Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	13.000,00	6.000,00C
06/06/2016	1668		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	357,35				
Acumulado até o dia:						7.357,35	13.000,00	5.642,65C
31/07/2016	2271		Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		137,55			
Acumulado até o dia:						7.357,35	13.137,55	5.780,20C
01/08/2016	2272		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.357,35	13.137,55	4.780,20C
31/08/2016	2385		Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		805,00			
Acumulado até o dia:						8.357,35	13.942,55	5.585,20C
01/09/2016	2387		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	3.000,00				
01/09/2016	2406		Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	101,99				
Acumulado até o dia:						11.459,34	13.942,55	2.483,21C
01/12/2016	2559		Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	33,00				
Acumulado até o dia:						11.492,34	13.942,55	2.450,21C
31/12/2016	2793		Encerramento do Exercício		610,00			
31/12/2016	2825		Encerramento do Exercício		851,00			
31/12/2016	2851		Encerramento do Exercício		1.754,80			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	5.000,00				
31/12/2016	2882		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	100,80				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	565,21				
Acumulado até o dia:						17.158,35	17.158,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
04/06/2016	1327		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	200,00				
04/06/2016	1331		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	650,00				
Acumulado até o dia:						850,00	5.250,00	4.400,00C
01/07/2016	2047		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	600,00				

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:						1.450,00	5.250,00	3.800,00C
01/10/2016	2443		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	210,00				
Acumulado até o dia:						1.660,00	5.250,00	3.590,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	3.500,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	90,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,00	1.560,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.500,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	60,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						Saldo anterior:		0,00
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,00	1.550,00C
01/06/2016	2327		Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	25,00				
01/06/2016	2333		Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	39,90				
Acumulado até o dia:						64,90	1.550,00	1.485,10C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.400,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	85,10				

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:						1.550,00	1.550,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.011		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.013		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.015		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	840,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.017		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	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:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.096		MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.099		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	500,00	100,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	100,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.33.001		PASSAGENS PARA O PAÍS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/06/2016	1326		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1.176,94				
Acumulado até o dia:						1.176,94	5.000,00	3.823,06C
08/06/2016	1845		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.676,94	5.000,00	323,06C
31/12/2016	2845		Encerramento do Exercício		2.864,17			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.187,23				
Acumulado até o dia:						7.864,17	7.864,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.33.003		LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		313,00			
Acumulado até o dia:						0,00	313,00	313,00C
05/06/2016	1510		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	313,00	200,99C
07/06/2016	1737		Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	123,14				

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:						235,15	313,00	77,85C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						235,15	1.313,00	1.077,85C
01/10/2016	2420		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.235,15	1.313,00	77,85C
31/12/2016	2852		Encerramento do Exercício		447,44			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	525,29				
Acumulado até o dia:						1.760,44	1.760,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
08/06/2016	1839		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	79,77				
Acumulado até o dia:						79,77	1.500,00	1.420,23C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.400,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	20,23				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	9.250,00				
Acumulado até o dia:						9.250,00	10.000,00	750,00C
05/06/2016	1505		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	606,75				
Acumulado até o dia:						9.856,75	10.000,00	143,25C
05/12/2016	2585		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	95,51				

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:						9.952,26	10.000,00	47,74C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	47,74				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		17.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.400,00	17.400,00C
04/06/2016	1339		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.400,00	5.400,00C
07/06/2016	1763		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		1.800,00			
13/12/2016	2649		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		14.400,00			
31/12/2016	2879		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	1.303,00				
Acumulado até o dia:						1.303,00	2.500,00	1.197,00C
01/07/2016	2180		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	494,38				

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:						1.797,38	2.500,00	702,62C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	702,62				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.300,00	9.300,00C
02/06/2016	979		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	634,00				
02/06/2016	1103		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.268,00	9.300,00	8.032,00C
04/06/2016	1340		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.902,00	9.300,00	7.398,00C
05/06/2016	1499		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	634,00				
05/06/2016	1508		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	634,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	9.300,00	6.130,00C
06/06/2016	1605		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	6.000,00				
Acumulado até o dia:						9.170,00	9.300,00	130,00C
31/12/2016	2838		Encerramento do Exercício		1.140,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.270,00				
Acumulado até o dia:						10.440,00	10.440,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500,00	11.500,00C
01/06/2016	966		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	9.600,00				
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		140,00			
Acumulado até o dia:						9.600,00	11.640,00	2.040,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1007		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	11.640,00	1.810,00C
06/06/2016	1621		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	1.670,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.640,00	140,00C
30/11/2016	2594		Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		60,00			
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.700,00	200,00C
08/12/2016	2595		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	200,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA			Saldo anterior:					0,00
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		783,45			
Acumulado até o dia:						0,00	783,45	783,45C
14/12/2016	2626		Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	783,45				
Acumulado até o dia:						783,45	783,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,00	9.500,00C
05/06/2016	1501		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	9.500,00	5.000,00C
07/06/2016	1742		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	9.500,00	4.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	1848		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	9.500,00	3.000,00C
31/12/2016	2839		Encerramento do Exercício		750,00			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	3.000,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	750,00				
Acumulado até o dia:						10.250,00	10.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
02/06/2016	1064		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	10.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2791		Encerramento do Exercício		2.654,46			
31/12/2016	2872		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	1.821,95				
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.000,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	832,51				
Acumulado até o dia:						12.654,46	12.654,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1121		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	2.000,00	1.770,00C
04/06/2016	1324		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						460,00	2.000,00	1.540,00C
05/06/2016	1502		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						690,00	2.000,00	1.310,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.300,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	10,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
02/06/2016	1107		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	3.000,00				
02/06/2016	1139		Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	2.000,00				
02/06/2016	1191		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	17.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.500,00	500,00C
31/12/2016	2795		Encerramento do Exercício		1.277,90			
31/12/2016	2797		Encerramento do Exercício		289,91			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		5.500,00			
31/12/2016	2878		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	5.012,64				
31/12/2016	2916		Encerramento do Exercício		392,48			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.947,65				
Acumulado até o dia:						29.960,29	29.960,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
02/06/2016	1135		Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.013		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
05/09/2016	2537		Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	371,00				
Acumulado até o dia:						371,00	3.500,00	3.129,00C
03/11/2016	2498		Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2.229,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.500,00	900,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	900,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.015		MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	1.000,00	300,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	300,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.019		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
02/06/2016	973		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	1.000,00				
02/06/2016	985		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	50,00				
02/06/2016	994		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	1.232,00				
02/06/2016	1000		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	308,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1081		Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	308,00				
02/06/2016	1127		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	616,00				
02/06/2016	1170		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	50,00				
02/06/2016	1188		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1.848,00				
Acumulado até o dia:						5.412,00	30.000,00	24.588,00C
04/06/2016	1341		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
04/06/2016	1345		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	2.156,00				
04/06/2016	1346		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						7.926,00	30.000,00	22.074,00C
05/06/2016	1509		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	2.156,00				
Acumulado até o dia:						10.082,00	30.000,00	19.918,00C
06/06/2016	1665		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	2.156,00				
Acumulado até o dia:						12.238,00	30.000,00	17.762,00C
08/06/2016	1808		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	11.000,00				
Acumulado até o dia:						23.238,00	30.000,00	6.762,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.238,00	30.000,00	3.762,00C
01/12/2016	2614		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	825,00				
Acumulado até o dia:						27.063,00	30.000,00	2.937,00C
13/12/2016	2613		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		284,00			
Acumulado até o dia:						27.063,00	30.284,00	3.221,00C
28/12/2016	2636		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	990,00				
Acumulado até o dia:						28.053,00	30.284,00	2.231,00C
31/12/2016	2889		Encerramento do Exercício		384,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.615,00				
Acumulado até o dia:						30.668,00	30.668,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1049		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	695,28				
03/06/2016	1336		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	7.500,00				
Acumulado até o dia:						8.195,28	11.000,00	2.804,72C
31/10/2016	2471		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		574,49			
Acumulado até o dia:						8.195,28	11.574,49	3.379,21C
01/11/2016	2472		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.695,28	11.574,49	879,21C
31/12/2016	2854		Encerramento do Exercício		985,09			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.864,30				
Acumulado até o dia:						12.559,58	12.559,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	8.900,00C
02/06/2016	1124		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	8.900,00	5.900,00C
05/06/2016	1500		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	4.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	8.900,00	1.900,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	17.900,00	10.900,00C
31/10/2016	2489		Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		498,90			
Acumulado até o dia:						7.000,00	18.398,90	11.398,90C
30/11/2016	2491		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	8.584,92				
Acumulado até o dia:						15.584,92	18.398,90	2.813,98C
01/12/2016	2606		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela postagem diversas correspondencias	722,75				
Acumulado até o dia:						16.307,67	18.398,90	2.091,23C
31/12/2016	2796		Encerramento do Exercício		2.501,64			
31/12/2016	2874		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	107,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	2.000,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.485,57				
Acumulado até o dia:						20.900,54	20.900,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
02/06/2016	1073		Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veículos	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	5.000,00	4.000,00C
05/06/2016	1504		Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de serviços de hospedagem de sistemas	294,00				
Acumulado até o dia:						1.294,00	5.000,00	3.706,00C
31/12/2016	2792		Encerramento do Exercício		165,38			
31/12/2016	2837		Encerramento do Exercício		1,00			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	3.500,00				
31/12/2016	2877		Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	276,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	96,38				
Acumulado até o dia:						5.166,38	5.166,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
02/06/2016	1113		Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	4.000,00				
02/06/2016	1132		Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	16.000,00	8.000,00C
31/07/2016	2257		Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		720,25			
Acumulado até o dia:						8.000,00	16.720,25	8.720,25C
01/08/2016	2258		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	16.720,25	3.720,25C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	16.720,25	1.720,25C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2617		Anulação do empenho do favorecido GVT, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		265,25			
Acumulado até o dia:						15.000,00	16.985,50	1.985,50C
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.985,50	985,50C
16/12/2016	2618		Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	370,60				
Acumulado até o dia:						16.370,60	16.985,50	614,90C
31/12/2016	2850		Encerramento do Exercício		1.708,16			
31/12/2016	2873		Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	362,27				
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		6.000,00			
31/12/2016	2876		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	7.899,48				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	61,31				
Acumulado até o dia:						24.693,66	24.693,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		9.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	9.800,00	2.300,00C
02/06/2016	1142		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	2.000,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.800,00	300,00C
03/06/2016	1332		Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	280,00				
Acumulado até o dia:						9.780,00	9.800,00	20,00C
08/06/2016	1806		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		200,00			
08/06/2016	1821		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	181,34				
Acumulado até o dia:						9.961,34	10.000,00	38,66C
31/12/2016	2798		Encerramento do Exercício		527,20			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	565,86				
Acumulado até o dia:						10.527,20	10.527,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			

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	3.500,00	3.500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	34.000,00C
02/06/2016	1001		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	9.113,00				
02/06/2016	1002		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	514,50				
Acumulado até o dia:						9.627,50	34.000,00	24.372,50C
03/06/2016	1253		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	4.453,35				
03/06/2016	1307		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	674,60				
03/06/2016	1727		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	53,27				
Acumulado até o dia:						14.808,72	34.000,00	19.191,28C
04/06/2016	1317		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
04/06/2016	1321		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	5.769,00				
Acumulado até o dia:						21.099,72	34.000,00	12.900,28C
05/06/2016	1512		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	2.547,00				
Acumulado até o dia:						23.646,72	34.000,00	10.353,28C
06/06/2016	1692		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.655,00				
Acumulado até o dia:						26.301,72	34.000,00	7.698,28C
07/06/2016	1777		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	478,40				
Acumulado até o dia:						26.780,12	34.000,00	7.219,88C
30/06/2016	2008		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.693,40				
Acumulado até o dia:						28.473,52	34.000,00	5.526,48C
31/07/2016	2070		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.728,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	2184		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	468,00				
Acumulado até o dia:						30.669,52	34.000,00	3.330,48C
31/08/2016	2214		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	648,00				
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		8.500,00			
31/08/2016	2341		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.330,60				
Acumulado até o dia:						33.648,12	42.500,00	8.851,88C
30/09/2016	2224		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	593,60				
30/09/2016	2521		Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2.051,60				
Acumulado até o dia:						36.293,32	42.500,00	6.206,68C
31/10/2016	2530		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	565,00				
31/10/2016	2546		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						38.676,32	42.500,00	3.823,68C
30/11/2016	2534		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	312,00				
30/11/2016	2549		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.033,00				
30/11/2016	2553		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	14,00				
Acumulado até o dia:						40.035,32	42.500,00	2.464,68C
31/12/2016	2558		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	368,45				
31/12/2016	2653		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.045,50				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.050,73				
Acumulado até o dia:						42.500,00	42.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
02/06/2016	976		Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	2.400,00	1.410,00C
03/06/2016	1046		Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1.349,00				
Acumulado até o dia:						2.339,00	2.400,00	61,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	61,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ				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
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
02/06/2016	1097		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
31/12/2016	2794		Encerramento do Exercício		312,03			
31/12/2016	2880		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	74,23				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	237,80				
Acumulado até o dia:						1.412,03	1.412,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		9.463,28			
01/06/2016	970		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	9.463,28	8.963,28C
02/06/2016	982		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	50,00				
02/06/2016	988		Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	2.000,00				
02/06/2016	991		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	106,40				
02/06/2016	997		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	38,00				
02/06/2016	1149		Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	5.000,00				
02/06/2016	1174		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
02/06/2016	1177		Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	123,20				
02/06/2016	1185		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	169,40				
02/06/2016	1205		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	146,30				
Acumulado até o dia:						8.183,30	9.463,28	1.279,98C
04/06/2016	1342		Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	362,82				
04/06/2016	1343		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	117,60				
04/06/2016	1344		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
04/06/2016	1347		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	161,70				

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:						8.875,42	9.463,28	587,86C
05/06/2016	1506		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	123,20				
05/06/2016	1507		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	123,20				
Acumulado até o dia:						9.121,82	9.463,28	341,46C
06/06/2016	1658		Anulação do empenho do favorecido ROSANE ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		54,80			
06/06/2016	1659		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	117,60				
06/06/2016	1662		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	72,80				
Acumulado até o dia:						9.312,22	9.518,08	205,86C
07/06/2016	1748		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	200,00				
Acumulado até o dia:						9.512,22	9.518,08	5,86C
08/06/2016	1806		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		10.000,00			
08/06/2016	1807		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	8.000,00				
08/06/2016	1809		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						17.673,92	19.518,08	1.844,16C
01/07/2016	2052		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	117,60				
01/07/2016	2055		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						17.953,22	19.518,08	1.564,86C
01/08/2016	2254		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						18.003,22	19.518,08	1.514,86C
01/09/2016	2431		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transpote	300,00				
Acumulado até o dia:						18.303,22	19.518,08	1.214,86C
29/11/2016	2486		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	169,40				
Acumulado até o dia:						18.472,62	19.518,08	1.045,46C
30/11/2016	2490		Anulação do empenho do favorecido EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.514,28			
Acumulado até o dia:						18.472,62	23.032,36	4.559,74C
31/12/2016	2799		Encerramento do Exercício		542,61			
31/12/2016	2835		Encerramento do Exercício		362,82			
31/12/2016	2844		Encerramento do Exercício		5.670,44			
31/12/2016	2853		Encerramento do Exercício		250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2861		Encerramento do Exercício		1.706,04			
31/12/2016	2888		Encerramento do Exercício		56,10			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	13.147,75				
Acumulado até o dia:						31.620,37	31.620,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
01/06/2016	958		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		900,00			
Acumulado até o dia:						300,00	3.150,00	2.850,00C
03/06/2016	1058		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	3.150,00	2.550,00C
04/06/2016	1367		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	3.150,00	2.250,00C
05/06/2016	1493		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	3.150,00	1.950,00C
06/06/2016	2302		Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.150,00	1.650,00C
07/06/2016	1867		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	3.150,00	1.350,00C
01/07/2016	2011		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, 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:						2.100,00	3.150,00	1.050,00C
01/08/2016	2318		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	3.150,00	750,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	4.150,00	1.750,00C
01/09/2016	2346		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	4.150,00	1.450,00C
01/10/2016	2361		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.150,00	1.150,00C
01/11/2016	2446		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	4.150,00	850,00C
01/12/2016	2571		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	4.150,00	550,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	550,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	4.150,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
02/06/2016	1196		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	1.400,00	1.000,00C
04/06/2016	1334		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		216,55			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.616,55	216,55C
26/12/2016	2641		Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		183,15			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.799,70	399,70C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	2642		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	215,00				
Acumulado até o dia:						1.615,00	1.799,70	184,70C
31/12/2016	2855		Encerramento do Exercício		215,00			
31/12/2016	2881		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelos serviços prestados.	215,00				
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	184,70				
Acumulado até o dia:						2.014,70	2.014,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
02/06/2016	1159		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	293,75				
Acumulado até o dia:						293,75	1.000,00	706,25C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	706,25				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
03/06/2016	1053		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	187,60				
Acumulado até o dia:						187,60	500,00	312,40C
08/06/2016	1806		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						187,60	900,00	712,40C
01/08/2016	2277		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	516,95				
Acumulado até o dia:						704,55	900,00	195,45C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	195,45				

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	900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.003		MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
04/06/2016	1329		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos acréscimos atraso FGTS	591,83				
Acumulado até o dia:						591,83	1.200,00	608,17C
13/12/2016	2625		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						591,83	9.200,00	8.608,17C
31/12/2016	2661		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	6.189,79				
31/12/2016	2824		Encerramento do Exercício		591,83			
31/12/2016	2862		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	2.000,00				
31/12/2016	2865		Encerramento do Exercício		13,11			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.023,32				
Acumulado até o dia:						9.804,94	9.804,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.49.001		AUXÍLIO TRANSPORTE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.92.039		DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		536,72			
Acumulado até o dia:						0,00	536,72	536,72C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1088		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	536,72				
Acumulado até o dia:						536,72	536,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.000,00	92.000,00C
02/06/2016	1084		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	30.000,00				
02/06/2016	1087		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	30.000,00				
02/06/2016	1100		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	30.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	92.000,00	2.000,00C
03/06/2016	1710		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
03/06/2016	1713		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						90.240,00	92.000,00	1.760,00C
04/06/2016	1330		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	240,00				
04/06/2016	1699		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	240,00				
04/06/2016	1716		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						90.840,00	92.000,00	1.160,00C
05/06/2016	1511		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	240,00				
Acumulado até o dia:						91.080,00	92.000,00	920,00C
06/06/2016	1647		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1652		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1655		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
Acumulado até o dia:						91.800,00	92.000,00	200,00C
07/06/2016	1785		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1798		Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.800,00			
07/06/2016	1799		Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18.000,00			
07/06/2016	1800		Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.800,00			
07/06/2016	1801		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	11.000,00				
07/06/2016	1802		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	11.000,00				
07/06/2016	1803		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	11.000,00				
07/06/2016	2294		Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional	120,00				
Acumulado até o dia:						125.040,00	143.600,00	18.560,00C
08/06/2016	1806		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	10.600,00				
08/06/2016	1810		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	120,00				
08/06/2016	1853		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
08/06/2016	1856		Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						136.000,00	143.600,00	7.600,00C
30/06/2016	2161		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	1.200,00				
30/06/2016	2162		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	720,00				
Acumulado até o dia:						137.920,00	143.600,00	5.680,00C
01/07/2016	2026		Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
01/07/2016	2163		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	720,00				
Acumulado até o dia:						138.760,00	143.600,00	4.840,00C
15/08/2016	2323		Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regiona	1.440,00				
Acumulado até o dia:						140.200,00	143.600,00	3.400,00C
31/08/2016	2340		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		15.000,00			

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:						140.200,00	158.600,00	18.400,00C
01/09/2016	2381		Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						140.320,00	158.600,00	18.280,00C
30/09/2016	2645		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	2.400,00				
Acumulado até o dia:						142.720,00	158.600,00	15.880,00C
01/11/2016	2646		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença no regional	4.800,00				
01/11/2016	2647		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença no regional	4.800,00				
01/11/2016	2648		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença no regional.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						156.520,00	158.600,00	2.080,00C
30/12/2016	2883		Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.800,00			
30/12/2016	2886		Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						156.520,00	166.600,00	10.080,00C
31/12/2016	2842		Encerramento do Exercício		6.200,00			
31/12/2016	2843		Encerramento do Exercício		6.200,00			
31/12/2016	2847		Encerramento do Exercício		840,00			
31/12/2016	2848		Encerramento do Exercício		360,00			
31/12/2016	2849		Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2016	2856		Encerramento do Exercício		2.400,00			
31/12/2016	2857		Encerramento do Exercício		4.800,00			
31/12/2016	2875		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		22.000,00			
31/12/2016	2884		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2885		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2887		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2895		Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2016	2896		Encerramento do Exercício		4.800,00			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	27.080,00				

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:						216.000,00	216.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.93.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
04/06/2016	1325		Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	500,00				
04/06/2016	1338		Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
31/12/2016	2817		Encerramento do Exercício		62,44			
31/12/2016	2834		Encerramento do Exercício		1.210,75			
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.273,19				
Acumulado até o dia:						3.073,19	3.073,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.2.44.90.52.001		MOBILIÁRIOS EM GERAL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.300,00	4.300,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	4.300,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	4.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.2.44.90.52.003		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	2.000,00				
01/06/2016	2326		Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	695,00				
Acumulado até o dia:						2.695,00	4.600,00	1.905,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.905,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.2.44.90.52.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/06/2016	969		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		2.000,00			
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
06/06/2016	2317		Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	1.911,00				
Acumulado até o dia:						1.911,00	3.000,00	1.089,00C
31/12/2016	2993		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.089,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	1155		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
02/06/2016	1199		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	10.710,17				
02/06/2016	1208		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.120,94				
Acumulado até o dia:						11.831,11	120.000,00	108.168,89C
03/06/2016	1219		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	7.291,13				
03/06/2016	1224		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	173,89				
03/06/2016	1226		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1.870,14				
Acumulado até o dia:						21.166,27	120.000,00	98.833,73C
04/06/2016	1241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	9.236,00				
Acumulado até o dia:						30.402,27	120.000,00	89.597,73C
05/06/2016	1244		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	9.236,00				
Acumulado até o dia:						39.638,27	120.000,00	80.361,73C
06/06/2016	1262		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	6.627,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1266		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2.608,38				
Acumulado até o dia:						48.874,27	120.000,00	71.125,73C
30/06/2016	1284		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	9.236,00				
30/06/2016	1288		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	648,00				
Acumulado até o dia:						58.758,27	120.000,00	61.241,73C
31/07/2016	1881		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.365,86				
31/07/2016	1885		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.620,79				
Acumulado até o dia:						67.744,92	120.000,00	52.255,08C
31/08/2016	1900		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	5.983,57				
31/08/2016	1905		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	880,00				
Acumulado até o dia:						74.608,49	120.000,00	45.391,51C
30/09/2016	1927		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	6.711,92				
Acumulado até o dia:						81.320,41	120.000,00	38.679,59C
31/10/2016	2127		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						88.454,85	120.000,00	31.545,15C
30/11/2016	2136		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						95.589,29	120.000,00	24.410,71C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						102.723,73	120.000,00	17.276,27C
31/12/2016	2806		Encerramento do Exercício	17.276,27				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	1182		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
02/06/2016	1214		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	30.000,00	27.570,00C
03/06/2016	1230		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	30.000,00	25.140,00C
04/06/2016	1250		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						7.290,00	30.000,00	22.710,00C
05/06/2016	1258		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						9.720,00	30.000,00	20.280,00C
06/06/2016	1273		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	30.000,00	17.850,00C
30/06/2016	1292		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.782,00				
Acumulado até o dia:						13.932,00	30.000,00	16.068,00C
31/07/2016	1889		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						16.362,00	30.000,00	13.638,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1913		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						18.792,00	30.000,00	11.208,00C
30/09/2016	1943		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						21.465,00	30.000,00	8.535,00C
31/10/2016	2131		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						24.138,00	30.000,00	5.862,00C
30/11/2016	2138		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						26.811,00	30.000,00	3.189,00C
30/12/2016	2247		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.647,66				
Acumulado até o dia:						28.458,66	30.000,00	1.541,34C
31/12/2016	2869		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.541,34				
31/12/2016	2892		Encerramento do Exercício		578,46			
31/12/2016	2893		Encerramento do Exercício	578,46				
Acumulado até o dia:						30.578,46	30.578,46	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	1158		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
02/06/2016	1203		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	3.000,00	2.900,00C
03/06/2016	1222		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						250,00	3.000,00	2.750,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1246		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						350,00	3.000,00	2.650,00C
05/06/2016	1254		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						450,00	3.000,00	2.550,00C
06/06/2016	1264		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						550,00	3.000,00	2.450,00C
30/06/2016	1286		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	3.000,00	2.350,00C
31/07/2016	1883		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						750,00	3.000,00	2.250,00C
31/08/2016	1903		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	146,66				
Acumulado até o dia:						896,66	3.000,00	2.103,34C
30/09/2016	1929		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	56,65				
30/09/2016	2227		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.053,31	3.000,00	1.946,69C
31/10/2016	2129		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.153,31	3.000,00	1.846,69C
30/11/2016	2697		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.253,31	3.000,00	1.746,69C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	191,21				
Acumulado até o dia:						1.444,52	3.000,00	1.555,48C
31/12/2016	2868		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.555,48				
31/12/2016	2890		Encerramento do Exercício		17,13			
31/12/2016	2891		Encerramento do Exercício	17,13				
Acumulado até o dia:						3.017,13	3.017,13	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	1180		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
02/06/2016	1210		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	56,05				
02/06/2016	1212		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	796,36				
Acumulado até o dia:						852,41	11.000,00	10.147,59C
03/06/2016	1228		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1.146,17				
Acumulado até o dia:						1.998,58	11.000,00	9.001,42C
04/06/2016	1248		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	761,22				
Acumulado até o dia:						2.759,80	11.000,00	8.240,20C
05/06/2016	1256		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	761,22				
Acumulado até o dia:						3.521,02	11.000,00	7.478,98C
06/06/2016	1268		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	130,42				
06/06/2016	1270		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	630,80				

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:						4.282,24	11.000,00	6.717,76C
30/06/2016	1290		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	891,60				
Acumulado até o dia:						5.173,84	11.000,00	5.826,16C
31/07/2016	1887		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	704,59				
Acumulado até o dia:						5.878,43	11.000,00	5.121,57C
31/08/2016	1909		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	745,96				
Acumulado até o dia:						6.624,39	11.000,00	4.375,61C
30/09/2016	1935		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	184,95				
30/09/2016	1937		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	286,92				
30/09/2016	1939		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	205,71				
30/09/2016	1941		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	24,90				
Acumulado até o dia:						7.326,87	11.000,00	3.673,13C
31/10/2016	2693		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	824,37				
Acumulado até o dia:						8.151,24	11.000,00	2.848,76C
30/11/2016	2695		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	823,83				
Acumulado até o dia:						8.975,07	11.000,00	2.024,93C
31/12/2016	2700		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1.647,66				
31/12/2016	2812		Encerramento do Exercício	377,27				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.11.008		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					0,00
								Saldo anterior:
01/06/2016	1163		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
03/06/2016	1234		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2.608,38				
Acumulado até o dia:						2.608,38	9.000,00	6.391,62C
31/07/2016	1893		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.874,96				
31/07/2016	1895		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.093,73				
Acumulado até o dia:						5.577,07	9.000,00	3.422,93C
31/08/2016	1907		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	886,40				
31/08/2016	1920		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	586,67				
Acumulado até o dia:						7.050,14	9.000,00	1.949,86C
30/09/2016	1931		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	38,44				
Acumulado até o dia:						7.088,58	9.000,00	1.911,42C
30/12/2016	2245		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.603,80				
Acumulado até o dia:						8.692,38	9.000,00	307,62C
31/12/2016	2810		Encerramento do Exercício	307,62				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.11.009		13º SALÁRIO					0,00
								Saldo anterior:
01/06/2016	1917		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1918		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	586,67				
Acumulado até o dia:						586,67	11.000,00	10.413,33C
30/12/2016	2243		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	9.807,44				
Acumulado até o dia:						10.394,11	11.000,00	605,89C
31/12/2016	2846		Encerramento do Exercício	605,89				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	1160		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
02/06/2016	1216		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	392,33				
Acumulado até o dia:						392,33	5.400,00	5.007,67C
03/06/2016	1236		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	870,91				
03/06/2016	1238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	686,44				
Acumulado até o dia:						1.949,68	5.400,00	3.450,32C
06/06/2016	1281		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	912,93				
Acumulado até o dia:						2.862,61	5.400,00	2.537,39C
30/06/2016	1294		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	217,00				
Acumulado até o dia:						3.079,61	5.400,00	2.320,39C
31/07/2016	1897		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	989,56				
Acumulado até o dia:						4.069,17	5.400,00	1.330,83C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1922		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	195,56				
31/08/2016	1924		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	358,83				
Acumulado até o dia:						4.623,56	5.400,00	776,44C
30/09/2016	1933		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	12,81				
Acumulado até o dia:						4.636,37	5.400,00	763,63C
30/12/2016	2251		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	535,60				
Acumulado até o dia:						5.171,97	5.400,00	228,03C
31/12/2016	2809		Encerramento do Exercício	228,03				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	1173		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/06/2016	1296		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	542,50				
Acumulado até o dia:						542,50	2.000,00	1.457,50C
31/12/2016	2811		Encerramento do Exercício	1.457,50				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1118		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS		990,70			
02/06/2016	1119		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	990,70				
02/06/2016	1164		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha		63,36			
Acumulado até o dia:						990,70	1.054,06	63,36C
03/06/2016	1165		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	63,36				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1328		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		14.000,00			
03/06/2016	1390		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1.274,86				
Acumulado até o dia:						2.328,92	15.054,06	12.725,14C
04/06/2016	1526		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
Acumulado até o dia:						3.136,69	15.054,06	11.917,37C
05/06/2016	1612		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
Acumulado até o dia:						3.944,46	15.054,06	11.109,60C
06/06/2016	1786		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	880,81				
Acumulado até o dia:						4.825,27	15.054,06	10.228,79C
30/06/2016	2290		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	818,20				
Acumulado até o dia:						5.643,47	15.054,06	9.410,59C
31/07/2016	2524		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	783,30				
Acumulado até o dia:						6.426,77	15.054,06	8.627,29C
31/08/2016	2525		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	649,83				
Acumulado até o dia:						7.076,60	15.054,06	7.977,46C
30/09/2016	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	608,41				
Acumulado até o dia:						7.685,01	15.054,06	7.369,05C
31/10/2016	2708		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	644,66				
Acumulado até o dia:						8.329,67	15.054,06	6.724,39C
30/11/2016	2709		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	648,07				
Acumulado até o dia:						8.977,74	15.054,06	6.076,32C
31/12/2016	2710		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1.003,01				
31/12/2016	2870		Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.073,31				
Acumulado até o dia:						15.054,06	15.054,06	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00
				Saldo anterior:				
02/06/2016	1299		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário		2.701,04			
02/06/2016	1300		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	2.701,04				
Acumulado até o dia:						2.701,04	2.701,04	0,00
03/06/2016	1337		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		45.000,00			
Acumulado até o dia:						2.701,04	47.701,04	45.000,00C
04/06/2016	1392		Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,01				
04/06/2016	1427		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	55,16				
04/06/2016	1429		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	292,28				
04/06/2016	1431		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	305,05				
04/06/2016	1433		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	529,35				
04/06/2016	2779		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.568,07				
Acumulado até o dia:						9.180,96	47.701,04	38.520,08C
05/06/2016	1610		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.568,07				
Acumulado até o dia:						11.749,03	47.701,04	35.952,01C
07/06/2016	1780		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.849,96				
Acumulado até o dia:						14.598,99	47.701,04	33.102,05C
30/06/2016	2292		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.639,08				
Acumulado até o dia:						17.238,07	47.701,04	30.462,97C
31/07/2016	2780		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.571,60				
Acumulado até o dia:						19.809,67	47.701,04	27.891,37C
31/08/2016	2781		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.485,60				
Acumulado até o dia:						22.295,27	47.701,04	25.405,77C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2782		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.107,02				
Acumulado até o dia:						24.402,29	47.701,04	23.298,75C
31/10/2016	2783		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.199,90				
Acumulado até o dia:						26.602,19	47.701,04	21.098,85C
30/11/2016	2784		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.208,64				
Acumulado até o dia:						28.810,83	47.701,04	18.890,21C
31/12/2016	2785		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,95				
31/12/2016	2786		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.198,90				
31/12/2016	2871		Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.380,36				
Acumulado até o dia:						47.701,04	47.701,04	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1154		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		1.800,00			
02/06/2016	1156		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	148,14				
Acumulado até o dia:						148,14	1.800,00	1.651,86C
03/06/2016	1388		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	167,99				
Acumulado até o dia:						316,13	1.800,00	1.483,87C
04/06/2016	1536		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	138,77				
Acumulado até o dia:						454,90	1.800,00	1.345,10C
05/06/2016	1614		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	125,27				
Acumulado até o dia:						580,17	1.800,00	1.219,83C
06/06/2016	1790		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	145,36				
Acumulado até o dia:						725,53	1.800,00	1.074,47C
30/06/2016	2050		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto	128,75				
Acumulado até o dia:						854,28	1.800,00	945,72C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	2766		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	165,03				
Acumulado até o dia:						1.019,31	1.800,00	780,69C
31/08/2016	2527		Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	129,07				
Acumulado até o dia:						1.148,38	1.800,00	651,62C
30/09/2016	2767		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	103,90				
Acumulado até o dia:						1.252,28	1.800,00	547,72C
31/10/2016	2768		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	108,37				
Acumulado até o dia:						1.360,65	1.800,00	439,35C
30/11/2016	2769		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	109,17				
Acumulado até o dia:						1.469,82	1.800,00	330,18C
31/12/2016	2770		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	220,27				
31/12/2016	2867		Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	109,91				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	1181		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/06/2016	1232		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	2,16				
Acumulado até o dia:						2,16	3.000,00	2.997,84C
06/06/2016	1275		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	298,89				
06/06/2016	1277		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	97,20				
06/06/2016	1279		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	66,02				
Acumulado até o dia:						464,27	3.000,00	2.535,73C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1891		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	323,19				
Acumulado até o dia:						787,46	3.000,00	2.212,54C
31/08/2016	1911		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	91,38				
31/08/2016	1915		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	14,98				
Acumulado até o dia:						893,82	3.000,00	2.106,18C
30/09/2016	1945		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	112,28				
Acumulado até o dia:						1.006,10	3.000,00	1.993,90C
31/10/2016	2133		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	106,03				
Acumulado até o dia:						1.112,13	3.000,00	1.887,87C
30/11/2016	2140		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	186,09				
Acumulado até o dia:						1.298,22	3.000,00	1.701,78C
30/12/2016	2249		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	38,03				
Acumulado até o dia:						1.336,25	3.000,00	1.663,75C
31/12/2016	2813		Encerramento do Exercício	1.663,75				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			Saldo anterior:				0,00
06/06/2016	1689		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300		500,00			
06/06/2016	1690		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
13/09/2016	2542		Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista		853,77			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	2543		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	853,77				
Acumulado até o dia:						1.353,77	1.353,77	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1013		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		23.624,53			
02/06/2016	1014		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	23.624,53				
02/06/2016	1016		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte janeiro/16		65.461,72			
02/06/2016	1017		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	65.461,72				
Acumulado até o dia:						89.086,25	89.086,25	0,00
03/06/2016	1261		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16		14.303,81			
03/06/2016	1590		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	14.303,81				
Acumulado até o dia:						103.390,06	103.390,06	0,00
04/06/2016	1587		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16		38.624,20			
04/06/2016	1592		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	38.624,20				
Acumulado até o dia:						142.014,26	142.014,26	0,00
05/06/2016	1588		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16		9.827,81			
05/06/2016	1594		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	9.827,81				
Acumulado até o dia:						151.842,07	151.842,07	0,00
06/06/2016	1589		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16		10.372,32			
06/06/2016	1596		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	10.372,32				

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:						162.214,39	162.214,39	0,00
30/06/2016	2674		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada		8.337,00			
30/06/2016	2676		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	8.337,00				
Acumulado até o dia:						170.551,39	170.551,39	0,00
31/07/2016	2675		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita		7.003,43			
31/07/2016	2678		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita	7.003,43				
31/07/2016	2743		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		96.000,00			
31/07/2016	2744		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	22.170,44				
Acumulado até o dia:						199.725,26	273.554,82	73.829,56C
31/08/2016	2746		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	12.263,32				
Acumulado até o dia:						211.988,58	273.554,82	61.566,24C
30/09/2016	2748		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.968,36				
Acumulado até o dia:						214.956,94	273.554,82	58.597,88C
31/10/2016	2750		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	3.346,90				
Acumulado até o dia:						218.303,84	273.554,82	55.250,98C
30/11/2016	2752		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.226,94				
Acumulado até o dia:						220.530,78	273.554,82	53.024,04C
31/12/2016	2754		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	6.309,16				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2764		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	23.110,13				
31/12/2016	2897		Encerramento do Exercício	23.604,75				
Acumulado até o dia:						273.554,82	273.554,82	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1353		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional		375,00			
04/06/2016	1437		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
05/06/2016	1503		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		1.000,00			
05/06/2016	1550		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	125,00				
Acumulado até o dia:						500,00	1.375,00	875,00C
06/06/2016	1704		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	250,00				
06/06/2016	1706			250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.375,00	375,00C
08/06/2016	1840		Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.375,00	2.375,00C
13/06/2016	1841		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.375,00	375,00C
31/12/2016	2836		Encerramento do Exercício	375,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	3.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1354		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		200,00			
04/06/2016	1355		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1359		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		85,00			
04/06/2016	1360		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	85,00				
04/06/2016	1362		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,17			
04/06/2016	1449		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,17				
Acumulado até o dia:								
05/06/2016	1498		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,20	452,17	452,17	0,00
05/06/2016	1520		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,20				
Acumulado até o dia:								
06/06/2016	1700		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional		185,58	619,37	619,37	0,00
06/06/2016	1701		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		186,62			
06/06/2016	1702		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	186,62				
06/06/2016	1733		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	185,58				
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	1745		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional		106,44	991,57	991,57	0,00
07/06/2016	1760		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		116,86			
07/06/2016	1761		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	116,86				
Acumulado até o dia:								
15/06/2016	1746		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	106,44		1.108,43	1.214,87	106,44C
Acumulado até o dia:								
						1.214,87	1.214,87	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.004		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00
								Saldo anterior:
02/06/2016	1076		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
03/06/2016	1077		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1.200,00				
03/06/2016	1152		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	4.000,00	2.450,00C
04/06/2016	1333		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		2.000,00			
04/06/2016	1335		Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente		1.000,00			
04/06/2016	1376		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	502,45				
04/06/2016	1422		Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	149,00				
Acumulado até o dia:						2.201,45	7.000,00	4.798,55C
05/06/2016	1528		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	93,80				
Acumulado até o dia:						2.295,25	7.000,00	4.704,75C
06/06/2016	1617		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
06/06/2016	1668		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente		357,35			
06/06/2016	1669		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	357,35				
06/06/2016	1673		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	399,50				
Acumulado até o dia:						3.202,10	7.357,35	4.155,25C
07/06/2016	1829		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.432,10	7.357,35	3.925,25C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1837		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.582,10	7.357,35	3.775,25C
11/07/2016	2037		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	110,00				
11/07/2016	2155		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	866,70				
Acumulado até o dia:						4.558,80	7.357,35	2.798,55C
31/07/2016	2271		Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	137,55				
Acumulado até o dia:						4.696,35	7.357,35	2.661,00C
01/08/2016	2272		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.696,35	8.357,35	3.661,00C
10/08/2016	2273		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	195,00				
Acumulado até o dia:						4.891,35	8.357,35	3.466,00C
31/08/2016	2385		Anulação do empenho do favorecido EDMILSON SILVA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	805,00				
Acumulado até o dia:						5.696,35	8.357,35	2.661,00C
01/09/2016	2387		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		3.000,00			
01/09/2016	2406		Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.		101,99			
Acumulado até o dia:						5.696,35	11.459,34	5.762,99C
13/09/2016	2396		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.396,35	11.459,34	5.062,99C
15/09/2016	2402		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	207,30				
Acumulado até o dia:						6.603,65	11.459,34	4.855,69C
22/09/2016	2407		Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	101,99				
Acumulado até o dia:						6.705,64	11.459,34	4.753,70C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2388		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	902,50				
Acumulado até o dia:						7.608,14	11.459,34	3.851,20C
11/10/2016	2392		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.908,14	11.459,34	3.551,20C
21/11/2016	2477		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	135,40				
Acumulado até o dia:						8.043,54	11.459,34	3.415,80C
01/12/2016	2559		Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente		33,00			
Acumulado até o dia:						8.043,54	11.492,34	3.448,80C
13/12/2016	2611		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.143,54	11.492,34	3.348,80C
22/12/2016	2563		Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	33,00				
Acumulado até o dia:						8.176,54	11.492,34	3.315,80C
26/12/2016	2569		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.276,54	11.492,34	3.215,80C
31/12/2016	2793		Encerramento do Exercício	610,00				
31/12/2016	2825		Encerramento do Exercício	851,00				
31/12/2016	2851		Encerramento do Exercício	1.754,80				
31/12/2016	2882		Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		100,80			
31/12/2016	2898		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	100,80				
Acumulado até o dia:						11.593,14	11.593,14	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1327		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR		200,00			
04/06/2016	1331		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos		650,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1443		Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	200,00				
04/06/2016	1463		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	650,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
01/07/2016	2047		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão		600,00			
Acumulado até o dia:						850,00	1.450,00	600,00C
13/07/2016	2048		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	600,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
01/10/2016	2443		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners		210,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.660,00	210,00C
25/10/2016	2444		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	210,00				
Acumulado até o dia:						1.660,00	1.660,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	2327		Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte		25,00			
01/06/2016	2330		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	25,00				
01/06/2016	2333		Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.		39,90			
01/06/2016	2334		Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	39,90				
Acumulado até o dia:						64,90	64,90	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS				Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1326		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas		1.176,94			
04/06/2016	1445		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1.176,94				
Acumulado até o dia:						1.176,94	1.176,94	0,00
08/06/2016	1845		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						1.176,94	4.676,94	3.500,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	1846		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	635,83				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2845		Encerramento do Exercício	2.864,17		1.812,77	4.676,94	2.864,17C
Acumulado até o dia:							4.676,94	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1510		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional		112,01			
05/06/2016	1580		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	112,01				
Acumulado até o dia:							112,01	0,00
07/06/2016	1737		Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo		123,14			
Acumulado até o dia:							112,01	123,14C
15/06/2016	1738		Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	123,14				
Acumulado até o dia:							235,15	0,00
01/10/2016	2420		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte		1.000,00			
Acumulado até o dia:							235,15	1.000,00C
27/10/2016	2421		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte	552,56				
Acumulado até o dia:							787,71	447,44C
31/12/2016	2852		Encerramento do Exercício	447,44				
Acumulado até o dia:							1.235,15	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
08/06/2016	1839		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.		79,77			
Acumulado até o dia:							0,00	79,77C
13/06/2016	1843		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	79,77				
Acumulado até o dia:							79,77	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			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
05/06/2016	1505		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		606,75			
05/06/2016	1570		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	606,75				
Acumulado até o dia:						606,75	606,75	0,00
05/12/2016	2585		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.		95,51			
05/12/2016	2586		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	95,51				
Acumulado até o dia:						702,26	702,26	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1339		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		12.000,00			
04/06/2016	1415		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
04/06/2016	1491		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.000,00	4.000,00C
06/06/2016	1650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
07/06/2016	1763		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		5.400,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.400,00	5.400,00C
20/06/2016	1766		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	17.400,00	1.800,00C
27/09/2016	2350		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DÉBITO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	2649		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
13/12/2016	2650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
31/12/2016	2879		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		14.400,00			
31/12/2016	2926		Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo anterior:				0,00
01/07/2016	2180		Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços jurídicos prestados.		494,38			
Acumulado até o dia:						0,00	494,38	494,38C
26/07/2016	2181		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços jurídicos prestados.	494,38				
Acumulado até o dia:						494,38	494,38	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	979		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês		634,00			
02/06/2016	980		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	634,00				
02/06/2016	1103		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						634,00	1.268,00	634,00C
03/06/2016	1104		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.268,00	1.268,00	0,00
04/06/2016	1340		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
04/06/2016	1381		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.902,00	1.902,00	0,00
05/06/2016	1499		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio		634,00			
05/06/2016	1508		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês		634,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1532		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	634,00				
05/06/2016	1576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	634,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	3.170,00	0,00
06/06/2016	1605		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		6.000,00			
06/06/2016	1606		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						3.804,00	9.170,00	5.366,00C
06/07/2016	2024		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						4.438,00	9.170,00	4.732,00C
08/08/2016	2192		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						5.072,00	9.170,00	4.098,00C
02/09/2016	2355		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						5.706,00	9.170,00	3.464,00C
06/10/2016	2438		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						6.340,00	9.170,00	2.830,00C
07/11/2016	2456		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						6.974,00	9.170,00	2.196,00C
30/11/2016	2494		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						7.608,00	9.170,00	1.562,00C
01/12/2016	2576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	422,00				
Acumulado até o dia:						8.030,00	9.170,00	1.140,00C
31/12/2016	2838		Encerramento do Exercício	1.140,00				
Acumulado até o dia:						9.170,00	9.170,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	966		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		9.600,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	967		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	9.600,00	8.800,00C
02/06/2016	1007		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
02/06/2016	1008		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	9.830,00	8.800,00C
03/06/2016	1056		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	9.830,00	8.000,00C
04/06/2016	1372		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	9.830,00	7.200,00C
05/06/2016	1516		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						3.430,00	9.830,00	6.400,00C
06/06/2016	1621		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		1.670,00			
06/06/2016	1622		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
06/06/2016	1675		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	11.500,00	7.040,00C
07/06/2016	1740		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
07/06/2016	1754		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	11.500,00	6.010,00C
07/07/2016	2016		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	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:						6.290,00	11.500,00	5.210,00C
13/07/2016	2045		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						6.520,00	11.500,00	4.980,00C
03/08/2016	2187		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						7.320,00	11.500,00	4.180,00C
10/08/2016	2199		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	11.500,00	3.950,00C
05/09/2016	2368		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	11.500,00	3.150,00C
12/09/2016	2394		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	11.500,00	2.920,00C
04/10/2016	2357		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						9.380,00	11.500,00	2.120,00C
11/10/2016	2398		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						9.610,00	11.500,00	1.890,00C
01/11/2016	2451		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
01/11/2016	2453		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	11.500,00	860,00C
30/11/2016	2594		Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	11.500,00	800,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2583		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.500,00	0,00
08/12/2016	2595		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem		200,00			
08/12/2016	2596		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem	200,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA			Saldo anterior:					0,00
14/12/2016	2626		Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual		783,45			
Acumulado até o dia:						0,00	783,45	783,45C
16/12/2016	2627		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	783,45				
Acumulado até o dia:						783,45	783,45	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1501		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		4.500,00			
05/06/2016	1538		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
05/06/2016	1540		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
07/06/2016	1742		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.500,00	1.000,00C
08/06/2016	1848		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		1.000,00			
08/06/2016	2298		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	250,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	6.500,00	1.750,00C
15/06/2016	1849		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.500,00	1.500,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	1743		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	6.500,00	1.250,00C
23/11/2016	2479		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	6.500,00	750,00C
31/12/2016	2839		Encerramento do Exercício	750,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1064		Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
03/06/2016	1065		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	9.000,00	8.294,94C
04/06/2016	1394		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	9.000,00	7.589,88C
05/06/2016	1518		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						2.115,18	9.000,00	6.884,82C
06/06/2016	1681		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						2.820,24	9.000,00	6.179,76C
07/06/2016	1758		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						3.525,30	9.000,00	5.474,70C
11/07/2016	2041		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						4.230,36	9.000,00	4.769,64C
08/08/2016	2189		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						4.935,42	9.000,00	4.064,58C
05/09/2016	2366		Liquidado a Condominio Edificio Eban, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Eban, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						5.640,48	9.000,00	3.359,52C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	2598		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						6.345,54	9.000,00	2.654,46C
31/12/2016	2791		Encerramento do Exercício	2.654,46				
31/12/2016	2872		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso		1.821,95			
31/12/2016	2921		Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1.821,95				
Acumulado até o dia:						10.821,95	10.821,95	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1121		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
03/06/2016	1122		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
04/06/2016	1324		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
04/06/2016	1404		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
05/06/2016	1502		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
05/06/2016	1542		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						690,00	690,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1107		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		3.000,00			
02/06/2016	1139		Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		2.000,00			
02/06/2016	1191		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
03/06/2016	1109		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
03/06/2016	1140		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1192		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						2.265,19	22.000,00	19.734,81C
04/06/2016	1365		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
04/06/2016	1396		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				
04/06/2016	1398		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
04/06/2016	1481		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						6.375,66	22.000,00	15.624,34C
05/06/2016	1522		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
05/06/2016	1530		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
Acumulado até o dia:						6.797,40	22.000,00	15.202,60C
06/06/2016	1644		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
06/06/2016	1679		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
06/06/2016	1685		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
06/06/2016	1687		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						10.909,70	22.000,00	11.090,30C
07/06/2016	1783		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
07/06/2016	1804		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				

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:						11.331,44	22.000,00	10.668,56C
11/07/2016	2039		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
11/07/2016	2157		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
Acumulado até o dia:						11.753,18	22.000,00	10.246,82C
25/07/2016	2022		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
Acumulado até o dia:						11.965,39	22.000,00	10.034,61C
05/09/2016	2370		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	236,63				
05/09/2016	2378		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	456,57				
Acumulado até o dia:						12.658,59	22.000,00	9.341,41C
17/11/2016	2461		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2463		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2465		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2467		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						20.039,71	22.000,00	1.960,29C
31/12/2016	2795		Encerramento do Exercício	1.277,90				
31/12/2016	2797		Encerramento do Exercício	289,91				
31/12/2016	2878		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		5.012,64			
31/12/2016	2916		Encerramento do Exercício	392,48				
31/12/2016	2925		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.012,64				
Acumulado até o dia:						27.012,64	27.012,64	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.012		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/06/2016	1135		Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
03/06/2016	1136		Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
			Saldo anterior:					
05/09/2016	2537		Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.		371,00			
Acumulado até o dia:						0,00	371,00	371,00C
03/11/2016	2498		Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos		2.229,00			
03/11/2016	2499		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2.229,00				
Acumulado até o dia:						2.229,00	2.600,00	371,00C
29/11/2016	2538		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	371,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.019		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR					0,00
			Saldo anterior:					
02/06/2016	973		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		1.000,00			
02/06/2016	974		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				
02/06/2016	985		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação		50,00			
02/06/2016	986		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	50,00				
02/06/2016	994		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação		1.232,00			
02/06/2016	995		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	1.232,00				
02/06/2016	1000		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação		308,00			
02/06/2016	1010		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	308,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1081		Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação		308,00			
02/06/2016	1127		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		616,00			
02/06/2016	1170		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação		50,00			
02/06/2016	1188		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação		1.848,00			
Acumulado até o dia:						1.898,00	5.412,00	3.514,00C
03/06/2016	1082		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	308,00				
03/06/2016	1128		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1130		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853933, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1171		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	50,00				
03/06/2016	1189		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1.848,00				
03/06/2016	1305		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				
Acumulado até o dia:						5.028,00	5.412,00	384,00C
04/06/2016	1341		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
04/06/2016	1345		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação		2.156,00			
04/06/2016	1346		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação		50,00			
04/06/2016	1402		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
04/06/2016	1483		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	2.156,00				
04/06/2016	1485		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						7.542,00	7.926,00	384,00C
05/06/2016	1509		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição		2.156,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1578		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	2.156,00				
Acumulado até o dia:						9.698,00	10.082,00	384,00C
06/06/2016	1665		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados		2.156,00			
06/06/2016	1666		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	2.156,00				
Acumulado até o dia:						11.854,00	12.238,00	384,00C
08/06/2016	1808		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		11.000,00			
Acumulado até o dia:						11.854,00	23.238,00	11.384,00C
30/06/2016	1817		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	50,00				
30/06/2016	1819		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2.156,00				
Acumulado até o dia:						14.060,00	23.238,00	9.178,00C
01/08/2016	2282		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	512,00				
Acumulado até o dia:						14.572,00	23.238,00	8.666,00C
08/08/2016	2194		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	528,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	23.238,00	8.138,00C
12/08/2016	2201		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	540,00				
Acumulado até o dia:						15.640,00	23.238,00	7.598,00C
19/08/2016	2205		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	540,00				
Acumulado até o dia:						16.180,00	23.238,00	7.058,00C
30/08/2016	2261		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						17.055,00	23.238,00	6.183,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	2513		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						17.880,00	23.238,00	5.358,00C
30/09/2016	2519		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						18.755,00	23.238,00	4.483,00C
13/10/2016	2441		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	23.238,00	3.658,00C
31/10/2016	2436		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						20.455,00	23.238,00	2.783,00C
16/11/2016	2503		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	23.238,00	1.958,00C
29/11/2016	2505		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	330,00				
Acumulado até o dia:						21.610,00	23.238,00	1.628,00C
30/11/2016	2496		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	660,00				
Acumulado até o dia:						22.270,00	23.238,00	968,00C
01/12/2016	2614		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação		825,00			
Acumulado até o dia:						22.270,00	24.063,00	1.793,00C
02/12/2016	2581		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	165,00				
Acumulado até o dia:						22.435,00	24.063,00	1.628,00C
13/12/2016	2613		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	284,00				
Acumulado até o dia:						22.719,00	24.063,00	1.344,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	2615		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela benefício alimentação	825,00				
Acumulado até o dia:						23.544,00	24.063,00	519,00C
26/12/2016	2565		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	135,00				
Acumulado até o dia:						23.679,00	24.063,00	384,00C
28/12/2016	2636		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		990,00			
28/12/2016	2637		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	990,00				
Acumulado até o dia:						24.669,00	25.053,00	384,00C
31/12/2016	2889		Encerramento do Exercício	384,00				
Acumulado até o dia:						25.053,00	25.053,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1049		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		695,28			
03/06/2016	1050		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	695,28				
03/06/2016	1336		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		7.500,00			
03/06/2016	1708		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	174,55				
03/06/2016	2003		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	456,58				
Acumulado até o dia:						1.326,41	8.195,28	6.868,87C
04/06/2016	1441		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	564,88				
04/06/2016	1447		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	186,97				
Acumulado até o dia:						2.078,26	8.195,28	6.117,02C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1548		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	552,31				
05/06/2016	1554		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	204,81				
Acumulado até o dia:						2.835,38	8.195,28	5.359,90C
06/06/2016	1624		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	201,43				
06/06/2016	1628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	421,79				
06/06/2016	1642		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	204,69				
Acumulado até o dia:						3.663,29	8.195,28	4.531,99C
13/06/2016	1833		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	657,03				
Acumulado até o dia:						4.320,32	8.195,28	3.874,96C
20/06/2016	1756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	195,86				
Acumulado até o dia:						4.516,18	8.195,28	3.679,10C
18/07/2016	2035		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	800,58				
Acumulado até o dia:						5.316,76	8.195,28	2.878,52C
12/08/2016	2255		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	531,92				
Acumulado até o dia:						5.848,68	8.195,28	2.346,60C
17/08/2016	2203		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica	189,26				
Acumulado até o dia:						6.037,94	8.195,28	2.157,34C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	2410		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	395,18				
23/09/2016	2412		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	224,27				
23/09/2016	2414		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	170,75				
Acumulado até o dia:						6.828,14	8.195,28	1.367,14C
18/10/2016	2400		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	792,65				
Acumulado até o dia:						7.620,79	8.195,28	574,49C
31/10/2016	2471		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	574,49				
Acumulado até o dia:						8.195,28	8.195,28	0,00
01/11/2016	2472		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		2.500,00			
Acumulado até o dia:						8.195,28	10.695,28	2.500,00C
17/11/2016	2473		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	731,96				
Acumulado até o dia:						8.927,24	10.695,28	1.768,04C
16/12/2016	2621		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	782,95				
Acumulado até o dia:						9.710,19	10.695,28	985,09C
31/12/2016	2854		Encerramento do Exercício	985,09				
Acumulado até o dia:						10.695,28	10.695,28	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1124		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/06/2016	1125		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	251,37				

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:						251,37	3.000,00	2.748,63C
04/06/2016	1413		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	246,99				
Acumulado até o dia:						498,36	3.000,00	2.501,64C
05/06/2016	1500		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		4.000,00			
05/06/2016	1534		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
05/06/2016	1564		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
Acumulado até o dia:						1.658,70	7.000,00	5.341,30C
06/06/2016	1626		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	170,20				
Acumulado até o dia:						1.828,90	7.000,00	5.171,10C
07/06/2016	1827		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	296,32				
Acumulado até o dia:						2.125,22	7.000,00	4.874,78C
11/07/2016	2043		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	379,47				
Acumulado até o dia:						2.504,69	7.000,00	4.495,31C
12/08/2016	2280		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	886,55				
Acumulado até o dia:						3.391,24	7.000,00	3.608,76C
29/09/2016	2429		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	456,87				
Acumulado até o dia:						3.848,11	7.000,00	3.151,89C
31/10/2016	2489		Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	498,90				
Acumulado até o dia:						4.347,01	7.000,00	2.652,99C
18/11/2016	2469		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	151,35				
Acumulado até o dia:						4.498,36	7.000,00	2.501,64C
30/11/2016	2491		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		8.584,92			
30/11/2016	2492		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	8.584,92				
Acumulado até o dia:						13.083,28	15.584,92	2.501,64C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2606		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela postagem diversas correspondencias		722,75			
Acumulado até o dia:						13.083,28	16.307,67	3.224,39C
12/12/2016	2607		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	722,75				
Acumulado até o dia:						13.806,03	16.307,67	2.501,64C
31/12/2016	2796		Encerramento do Exercício	2.501,64				
31/12/2016	2874		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.		107,30			
31/12/2016	2923		Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	107,30				
Acumulado até o dia:						16.414,97	16.414,97	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1073		Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
03/06/2016	1074		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
03/06/2016	1349		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	74,96				
03/06/2016	1351		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	207,00				
Acumulado até o dia:						350,96	1.000,00	649,04C
04/06/2016	1721		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						454,79	1.000,00	545,21C
05/06/2016	1504		Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas		294,00			
05/06/2016	1524		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
05/06/2016	1556		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	293,00				

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:						816,79	1.294,00	477,21C
06/06/2016	1683		Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						885,79	1.294,00	408,21C
07/06/2016	1792		Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						954,79	1.294,00	339,21C
07/07/2016	2150		Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						1.023,79	1.294,00	270,21C
30/08/2016	2275		Liquidado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						1.127,62	1.294,00	166,38C
31/12/2016	2792		Encerramento do Exercício	165,38				
31/12/2016	2837		Encerramento do Exercício	1,00				
31/12/2016	2877		Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.		276,00			
31/12/2016	2924		Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	276,00				
Acumulado até o dia:						1.570,00	1.570,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1113		Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		4.000,00			
02/06/2016	1132		Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
03/06/2016	1114		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	61,82				
03/06/2016	1133		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	347,46				
Acumulado até o dia:						409,28	8.000,00	7.590,72C
04/06/2016	1411		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	253,32				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1461		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	370,02				
Acumulado até o dia:						1.032,62	8.000,00	6.967,38C
05/06/2016	1546		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	802,55				
05/06/2016	1552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	397,76				
Acumulado até o dia:						2.232,93	8.000,00	5.767,07C
06/06/2016	1598		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	543,57				
06/06/2016	1632		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,03				
Acumulado até o dia:						3.149,53	8.000,00	4.850,47C
17/06/2016	1851		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	374,03				
Acumulado até o dia:						3.523,56	8.000,00	4.476,44C
06/07/2016	2145		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1.618,49				
Acumulado até o dia:						5.142,05	8.000,00	2.857,95C
18/07/2016	2033		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	369,12				
Acumulado até o dia:						5.511,17	8.000,00	2.488,83C
31/07/2016	2257		Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	720,25				
Acumulado até o dia:						6.231,42	8.000,00	1.768,58C
01/08/2016	2258		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.231,42	13.000,00	6.768,58C
10/08/2016	2278		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	386,41				
Acumulado até o dia:						6.617,83	13.000,00	6.382,17C
12/08/2016	2259		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	1.231,83				
Acumulado até o dia:						7.849,66	13.000,00	5.150,34C
06/09/2016	2510		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2.060,01				
Acumulado até o dia:						9.909,67	13.000,00	3.090,33C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	2416		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	377,28				
Acumulado até o dia:						10.286,95	13.000,00	2.713,05C
18/10/2016	2404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,42				
Acumulado até o dia:						10.660,37	13.000,00	2.339,63C
18/11/2016	2475		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	366,22				
Acumulado até o dia:						11.026,59	13.000,00	1.973,41C
30/11/2016	2617		Anulação do empenho do favorecido GVT, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	265,25				
Acumulado até o dia:						11.291,84	13.000,00	1.708,16C
16/12/2016	2618		Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		370,60			
16/12/2016	2619		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	370,60				
Acumulado até o dia:						11.662,44	13.370,60	1.708,16C
31/12/2016	2850		Encerramento do Exercício	1.708,16				
31/12/2016	2873		Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.		362,27			
31/12/2016	2876		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		7.899,48			
31/12/2016	2922		Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	362,27				
31/12/2016	2928		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.899,48				
Acumulado até o dia:						21.632,35	21.632,35	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1142		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
03/06/2016	1143		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	478,53				
03/06/2016	1145		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1147		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1332		Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais		280,00			
03/06/2016	1363		Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	280,00				
Acumulado até o dia:						1.736,87	2.280,00	543,13C
08/06/2016	1821		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300		181,34			
08/06/2016	1822		Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	181,34				
Acumulado até o dia:						1.918,21	2.461,34	543,13C
18/07/2016	2029		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	15,93				
Acumulado até o dia:						1.934,14	2.461,34	527,20C
31/12/2016	2798		Encerramento do Exercício	527,20				
Acumulado até o dia:						2.461,34	2.461,34	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1001		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		9.113,00			
02/06/2016	1002		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		514,50			
02/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	9.113,00				
02/06/2016	1005		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	514,50				
Acumulado até o dia:						9.627,50	9.627,50	0,00
03/06/2016	1253		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.		4.453,35			
03/06/2016	1307		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		674,60			
03/06/2016	1308		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	674,60				
03/06/2016	1310		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	4.453,35				
03/06/2016	1727		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos		53,27			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1728		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	53,27				
Acumulado até o dia:						14.808,72	14.808,72	0,00
04/06/2016	1317		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
04/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
04/06/2016	1321		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		5.769,00			
04/06/2016	1322		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	5.769,00				
Acumulado até o dia:						21.099,72	21.099,72	0,00
05/06/2016	1512		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários		2.547,00			
05/06/2016	1513		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	2.547,00				
Acumulado até o dia:						23.646,72	23.646,72	0,00
06/06/2016	1692		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.655,00			
06/06/2016	1730		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.655,00				
Acumulado até o dia:						26.301,72	26.301,72	0,00
07/06/2016	1777		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		478,40			
Acumulado até o dia:						26.301,72	26.780,12	478,40C
30/06/2016	1778		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	478,40				
30/06/2016	2008		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.693,40			
30/06/2016	2009		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.693,40				
Acumulado até o dia:						28.473,52	28.473,52	0,00
31/07/2016	2070		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.728,00			
31/07/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.728,00				
31/07/2016	2184		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		468,00			
31/07/2016	2185		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	468,00				
Acumulado até o dia:						30.669,52	30.669,52	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2214		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		648,00			
31/08/2016	2215		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	648,00				
31/08/2016	2341		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.330,60			
31/08/2016	2342		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.330,60				
Acumulado até o dia:						33.648,12	33.648,12	0,00
30/09/2016	2224		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		593,60			
30/09/2016	2225		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	593,60				
30/09/2016	2521		Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.		2.051,60			
30/09/2016	2522		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2.051,60				
Acumulado até o dia:						36.293,32	36.293,32	0,00
31/10/2016	2530		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		565,00			
31/10/2016	2531		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	565,00				
31/10/2016	2546		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.818,00			
31/10/2016	2547		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						38.676,32	38.676,32	0,00
30/11/2016	2534		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		312,00			
30/11/2016	2535		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	312,00				
30/11/2016	2549		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.033,00			
30/11/2016	2550		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.033,00				
30/11/2016	2553		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		14,00			
30/11/2016	2554		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	14,00				
Acumulado até o dia:						40.035,32	40.035,32	0,00
31/12/2016	2558		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		368,45			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2560		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	368,45				
31/12/2016	2653		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.045,50			
31/12/2016	2655		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.045,50				
Acumulado até o dia:						41.449,27	41.449,27	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	976		Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação		990,00			
02/06/2016	977		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
03/06/2016	1046		Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso		1.349,00			
03/06/2016	1047		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1.349,00				
Acumulado até o dia:						2.339,00	2.339,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1097		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
03/06/2016	1098		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
Acumulado até o dia:						67,09	1.100,00	1.032,91C
05/06/2016	1568		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	134,18				
Acumulado até o dia:						201,27	1.100,00	898,73C
06/06/2016	1677		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
Acumulado até o dia:						268,36	1.100,00	831,64C
13/06/2016	1835		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				

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:						342,59	1.100,00	757,41C
07/07/2016	2152		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						416,82	1.100,00	683,18C
05/09/2016	2372		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						491,05	1.100,00	608,95C
12/12/2016	2604		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						565,28	1.100,00	534,72C
16/12/2016	2623		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	222,69				
Acumulado até o dia:						787,97	1.100,00	312,03C
31/12/2016	2794		Encerramento do Exercício	312,03				
31/12/2016	2880		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.		74,23			
31/12/2016	2927		Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	74,23				
Acumulado até o dia:						1.174,23	1.174,23	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	970		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
02/06/2016	971		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	41,90				
02/06/2016	982		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio		50,00			
02/06/2016	983		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	50,00				
02/06/2016	988		Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		2.000,00			
02/06/2016	991		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		106,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	992		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	106,40				
02/06/2016	997		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte		38,00			
02/06/2016	998		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	38,00				
02/06/2016	1149		Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		5.000,00			
02/06/2016	1174		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
02/06/2016	1177		Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte		123,20			
02/06/2016	1185		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		169,40			
02/06/2016	1205		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		146,30			
Acumulado até o dia:						236,30	8.183,30	7.947,00C
03/06/2016	1175		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
03/06/2016	1178		Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	123,20				
03/06/2016	1183		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	123,20				
03/06/2016	1186		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	169,40				
03/06/2016	1206		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	146,30				
03/06/2016	1313		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	106,40				
Acumulado até o dia:						954,80	8.183,30	7.228,50C
04/06/2016	1342		Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		362,82			
04/06/2016	1343		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		117,60			
04/06/2016	1344		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
04/06/2016	1347		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		161,70			
04/06/2016	1467		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	117,60				
04/06/2016	1469		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1479		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	117,60				
04/06/2016	1489		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						1.401,70	8.875,42	7.473,72C
05/06/2016	1506		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		123,20			
05/06/2016	1507		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte		123,20			
05/06/2016	1566		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	217,47				
05/06/2016	1572		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	123,20				
05/06/2016	1574		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	123,20				
Acumulado até o dia:						1.865,57	9.121,82	7.256,25C
06/06/2016	1656		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				
06/06/2016	1658		Anulação do empenho do favorecido ROSANE ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	54,80				
06/06/2016	1659		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte		117,60			
06/06/2016	1660		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	117,60				
06/06/2016	1662		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte		72,80			
06/06/2016	1663		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	72,80				
Acumulado até o dia:						2.473,59	9.312,22	6.838,63C
07/06/2016	1748		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		200,00			
07/06/2016	1749		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	2006		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
Acumulado até o dia:						2.573,59	9.512,22	6.938,63C
08/06/2016	1807		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		8.000,00			
08/06/2016	1809		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte		161,70			
08/06/2016	1811		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						2.735,29	17.673,92	14.938,63C
30/06/2016	1794		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				
30/06/2016	1796		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
30/06/2016	1815		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	84,00				
Acumulado até o dia:						3.232,11	17.673,92	14.441,81C
01/07/2016	2052		Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte		117,60			
01/07/2016	2053		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	117,60				
01/07/2016	2055		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte		161,70			
Acumulado até o dia:						3.349,71	17.953,22	14.603,51C
04/07/2016	2056		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						3.511,41	17.953,22	14.441,81C
26/07/2016	2172		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2174		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	2176		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
26/07/2016	2178		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	99,11				
Acumulado até o dia:						3.918,12	17.953,22	14.035,10C
01/08/2016	2254		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						3.918,12	18.003,22	14.085,10C
09/08/2016	2197		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	177,10				
Acumulado até o dia:						4.095,22	18.003,22	13.908,00C
29/08/2016	2209		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	93,37				
29/08/2016	2267		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	117,60				
29/08/2016	2269		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						4.356,19	18.003,22	13.647,03C
01/09/2016	2431		Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale -transporte		300,00			
Acumulado até o dia:						4.356,19	18.303,22	13.947,03C
08/09/2016	2219		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	161,70				
Acumulado até o dia:						4.517,89	18.303,22	13.785,33C
27/09/2016	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	129,76				
Acumulado até o dia:						4.647,65	18.303,22	13.655,57C
30/09/2016	2517		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	316,00				
Acumulado até o dia:						4.963,65	18.303,22	13.339,57C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	2427		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	129,76				
27/10/2016	2432		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote	50,00				
27/10/2016	2434		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	112,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2016	2643		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	154,00		5.255,41	18.303,22	13.047,81C
Acumulado até o dia:								
29/11/2016	2484		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	164,20		5.409,41	18.303,22	12.893,81C
29/11/2016	2486		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		169,40			
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	2487		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	169,40		5.573,61	18.472,62	12.899,01C
30/11/2016	2490		Anulação do empenho do favorecido EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.514,28				
Acumulado até o dia:								
02/12/2016	2579		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20		9.257,29	18.472,62	9.215,33C
Acumulado até o dia:								
22/12/2016	2567		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	50,40		9.380,49	18.472,62	9.092,13C
Acumulado até o dia:								
28/12/2016	2629		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20		9.430,89	18.472,62	9.041,73C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	2631		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
28/12/2016	2633		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	37,92				
28/12/2016	2639		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONARIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	169,40				
Acumulado até o dia:						9.884,61	18.472,62	8.588,01C
31/12/2016	2799		Encerramento do Exercício	542,61				
31/12/2016	2835		Encerramento do Exercício	362,82				
31/12/2016	2844		Encerramento do Exercício	5.670,44				
31/12/2016	2853		Encerramento do Exercício	250,00				
31/12/2016	2861		Encerramento do Exercício	1.706,04				
31/12/2016	2888		Encerramento do Exercício	56,10				
Acumulado até o dia:						18.472,62	18.472,62	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	958		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/06/2016	959		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
03/06/2016	1058		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.		300,00			
03/06/2016	1059		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
04/06/2016	1367		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .		300,00			
04/06/2016	1368		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/06/2016	1493		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1494		Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
06/06/2016	2302		Suprimto de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .		300,00			
06/06/2016	2303		Suprimto de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
07/06/2016	1867		Suprimto de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .		300,00			
07/06/2016	1868		Suprimto de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
01/07/2016	2011		Suprimto de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .		300,00			
01/07/2016	2012		Suprimto de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
01/08/2016	2318		Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .		300,00			
01/08/2016	2319		Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
01/09/2016	2346		Suprimto de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .		300,00			
01/09/2016	2347		Suprimto de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
01/10/2016	2361		Suprimto de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .		300,00			
01/10/2016	2362		Suprimto de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/11/2016	2446		Suprimto de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .		300,00			
01/11/2016	2447		Suprimto de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, 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:						3.300,00	3.300,00	0,00
01/12/2016	2571		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .		300,00			
01/12/2016	2572		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1196		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
03/06/2016	1197		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
04/06/2016	1334		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
04/06/2016	1424		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						514,00	1.400,00	886,00C
05/06/2016	1544		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						628,00	1.400,00	772,00C
06/06/2016	1630		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,36				
Acumulado até o dia:						744,36	1.400,00	655,64C
08/06/2016	1831		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						858,36	1.400,00	541,64C
11/07/2016	2159		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DÉBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						972,36	1.400,00	427,64C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2265		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	244,49				
Acumulado até o dia:						1.216,85	1.400,00	183,15C
26/12/2016	2641		Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	183,15				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
27/12/2016	2642		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital		215,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.615,00	215,00C
31/12/2016	2855		Encerramento do Exercício	215,00				
31/12/2016	2881		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelos serviços prestados.		215,00			
31/12/2016	2900		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	215,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	1.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1159		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual		293,75			
Acumulado até o dia:						0,00	293,75	293,75C
03/06/2016	1161		Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	293,75				
Acumulado até o dia:						293,75	293,75	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
03/06/2016	1053		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial		187,60			
03/06/2016	1054		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	187,60				
Acumulado até o dia:						187,60	187,60	0,00
01/08/2016	2277		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa		516,95			
Acumulado até o dia:						187,60	704,55	516,95C
12/08/2016	2344		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	516,95				

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:						704,55	704,55	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.47.003		MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1329		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos acréscimos atraso FGTS		591,83			
Acumulado até o dia:						0,00	591,83	591,83C
31/12/2016	2661		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso		6.189,79			
31/12/2016	2662		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	6.189,79				
31/12/2016	2824		Encerramento do Exercício	591,83				
31/12/2016	2862		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso		2.000,00			
31/12/2016	2863		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	1.986,89				
31/12/2016	2865		Encerramento do Exercício	13,11				
Acumulado até o dia:						8.781,62	8.781,62	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.92.039		DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1088		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		536,72			
Acumulado até o dia:						0,00	536,72	536,72C
03/06/2016	1089		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1091		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1093		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1095		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
Acumulado até o dia:						536,72	536,72	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1084		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		30.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1087		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		30.000,00			
02/06/2016	1100		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
03/06/2016	1085		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1101		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1194		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1201		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1710		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1711		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
03/06/2016	1713		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1714		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						12.240,00	90.240,00	78.000,00C
04/06/2016	1330		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional		240,00			
04/06/2016	1374		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
04/06/2016	1451		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1453		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1455		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1459		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	240,00				
04/06/2016	1487		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1699		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional		240,00			
04/06/2016	1716		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
04/06/2016	1717		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
04/06/2016	1719		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	240,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	90.840,00	70.800,00C
05/06/2016	1511		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional		240,00			
05/06/2016	1558		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1560		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1562		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1582		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	240,00				
05/06/2016	1723		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1725		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.280,00	91.080,00	64.800,00C
06/06/2016	1636		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1638		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1640		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1647		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1648		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1652		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1653		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1655		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1671		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1693		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1695		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1697		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1735		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	91.800,00	56.400,00C
07/06/2016	1751		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	1785		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		120,00			
07/06/2016	1798		Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.800,00				
07/06/2016	1799		Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18.000,00				
07/06/2016	1800		Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.800,00				
07/06/2016	1801		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		11.000,00			
07/06/2016	1802		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		11.000,00			
07/06/2016	1803		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		11.000,00			
07/06/2016	1865		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	2294		Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional		120,00			
07/06/2016	2295		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	120,00				
Acumulado até o dia:						89.520,00	125.040,00	35.520,00C
08/06/2016	1810		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		120,00			
08/06/2016	1853		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
08/06/2016	1856		Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						89.520,00	125.400,00	35.880,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1770		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
20/06/2016	1854		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
20/06/2016	1857		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						90.960,00	125.400,00	34.440,00C
21/06/2016	1788		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						91.080,00	125.400,00	34.320,00C
22/06/2016	1772		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
22/06/2016	1813		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						92.400,00	125.400,00	33.000,00C
28/06/2016	1774		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						93.600,00	125.400,00	31.800,00C
30/06/2016	2161		Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		1.200,00			
30/06/2016	2162		Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		720,00			
30/06/2016	2300		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	240,00				
30/06/2016	2308		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	240,00				
30/06/2016	2315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						95.280,00	127.320,00	32.040,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	2026		Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
01/07/2016	2163		Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		720,00			
Acumulado até o dia:						95.280,00	128.160,00	32.880,00C
05/07/2016	2062		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						96.480,00	128.160,00	31.680,00C
08/07/2016	2058		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						97.680,00	128.160,00	30.480,00C
11/07/2016	2027		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
11/07/2016	2060		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						99.000,00	128.160,00	29.160,00C
12/07/2016	2164		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
12/07/2016	2166		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						99.240,00	128.160,00	28.920,00C
13/07/2016	2168		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						99.360,00	128.160,00	28.800,00C
22/07/2016	2018		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						100.560,00	128.160,00	27.600,00C
25/07/2016	2020		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
25/07/2016	2170		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				

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:						102.960,00	128.160,00	25.200,00C
15/08/2016	2323		Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional		1.440,00			
Acumulado até o dia:						102.960,00	129.600,00	26.640,00C
16/08/2016	2324		Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	1.440,00				
Acumulado até o dia:						104.400,00	129.600,00	25.200,00C
25/08/2016	2207		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
25/08/2016	2263		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						106.800,00	129.600,00	22.800,00C
01/09/2016	2381		Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						106.800,00	129.720,00	22.920,00C
06/09/2016	2383		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBITO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						106.920,00	129.720,00	22.800,00C
08/09/2016	2217		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						108.120,00	129.720,00	21.600,00C
28/09/2016	2423		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
28/09/2016	2425		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						110.520,00	129.720,00	19.200,00C
30/09/2016	2645		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões		2.400,00			
Acumulado até o dia:						110.520,00	132.120,00	21.600,00C
11/10/2016	2390		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						111.720,00	132.120,00	20.400,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	2646		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença no regional		4.800,00			
01/11/2016	2647		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença no regional		4.800,00			
01/11/2016	2648		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença no regional.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						111.720,00	145.920,00	34.200,00C
30/12/2016	2883		Anulação do empenho do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.800,00				
30/12/2016	2886		Anulação do empenho do favorecido SANDOVAL KEHRLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						119.720,00	145.920,00	26.200,00C
31/12/2016	2842		Encerramento do Exercício	6.200,00				
31/12/2016	2843		Encerramento do Exercício	6.200,00				
31/12/2016	2847		Encerramento do Exercício	840,00				
31/12/2016	2848		Encerramento do Exercício	360,00				
31/12/2016	2849		Encerramento do Exercício	600,00				
31/12/2016	2856		Encerramento do Exercício	2.400,00				
31/12/2016	2857		Encerramento do Exercício	4.800,00				
31/12/2016	2884		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2885		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2887		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2894		Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2016	2895		Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2016	2896		Encerramento do Exercício	4.800,00				
31/12/2016	2902		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2904		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2906		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
Acumulado até o dia:						179.520,00	179.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1325		Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		500,00			
04/06/2016	1338		Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		1.300,00			
04/06/2016	1418		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	334,96				
04/06/2016	1457		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	102,60				
Acumulado até o dia:						437,56	1.800,00	1.362,44C
18/07/2016	2031		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	89,25				
Acumulado até o dia:						526,81	1.800,00	1.273,19C
31/12/2016	2817		Encerramento do Exercício	62,44				
31/12/2016	2834		Encerramento do Exercício	1.210,75				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2326		Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras		695,00			
01/06/2016	2328		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	695,00				
Acumulado até o dia:						695,00	695,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
06/06/2016	2317		Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora		1.911,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,00	1.911,00C
08/06/2016	2337		Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	1.911,00				

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:						1.911,00	1.911,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1199		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		10.710,17			
02/06/2016	1200		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	10.710,17				
02/06/2016	1208		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.120,94			
02/06/2016	1209		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.120,94				
Acumulado até o dia:						11.831,11	11.831,11	0,00
03/06/2016	1219		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		7.291,13			
03/06/2016	1220		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	7.291,13				
03/06/2016	1224		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		173,89			
03/06/2016	1225		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	173,89				
03/06/2016	1226		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		1.870,14			
03/06/2016	1227		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.	1.870,14				
Acumulado até o dia:						21.166,27	21.166,27	0,00
04/06/2016	1241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.		9.236,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.	9.236,00				
Acumulado até o dia:						30.402,27	30.402,27	0,00
05/06/2016	1244		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.		9.236,00			
05/06/2016	1245		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.	9.236,00				
Acumulado até o dia:						39.638,27	39.638,27	0,00
06/06/2016	1262		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.		6.627,62			
06/06/2016	1263		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.	6.627,62				
06/06/2016	1266		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		2.608,38			
06/06/2016	1267		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	2.608,38				
Acumulado até o dia:						48.874,27	48.874,27	0,00
30/06/2016	1284		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.		9.236,00			
30/06/2016	1285		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.	9.236,00				
30/06/2016	1288		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		648,00			
30/06/2016	1289		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	648,00				
Acumulado até o dia:						58.758,27	58.758,27	0,00
31/07/2016	1881		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.365,86			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1882		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.365,86				
31/07/2016	1885		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.620,79			
31/07/2016	1886		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	1.620,79				
Acumulado até o dia:						67.744,92	67.744,92	0,00
31/08/2016	1900		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.983,57			
31/08/2016	1901		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	5.983,57				
31/08/2016	1905		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		880,00			
31/08/2016	1906		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	880,00				
Acumulado até o dia:						74.608,49	74.608,49	0,00
30/09/2016	1927		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		6.711,92			
30/09/2016	1928		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	6.711,92				
Acumulado até o dia:						81.320,41	81.320,41	0,00
31/10/2016	2127		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
31/10/2016	2128		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						88.454,85	88.454,85	0,00
30/11/2016	2136		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
30/11/2016	2137		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						95.589,29	95.589,29	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
30/12/2016	2239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.	7.134,44				
Acumulado até o dia:						102.723,73	102.723,73	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1214		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
02/06/2016	1215		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	2.430,00	0,00
03/06/2016	1230		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.		2.430,00			
03/06/2016	1231		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	4.860,00	0,00
04/06/2016	1250		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.		2.430,00			
04/06/2016	1251		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						7.290,00	7.290,00	0,00
05/06/2016	1258		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.		2.430,00			
05/06/2016	1259		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						9.720,00	9.720,00	0,00
06/06/2016	1273		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1274		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.150,00	0,00
30/06/2016	1292		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.782,00			
30/06/2016	1293		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.782,00				
Acumulado até o dia:						13.932,00	13.932,00	0,00
31/07/2016	1889		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
31/07/2016	1890		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						16.362,00	16.362,00	0,00
31/08/2016	1913		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
31/08/2016	1914		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						18.792,00	18.792,00	0,00
30/09/2016	1943		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
30/09/2016	1944		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						21.465,00	21.465,00	0,00
31/10/2016	2131		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
31/10/2016	2132		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						24.138,00	24.138,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2138		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
30/11/2016	2139		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	2.673,00				
Acumulado até o dia:						26.811,00	26.811,00	0,00
30/12/2016	2247		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.647,66			
30/12/2016	2248		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.	1.069,20				
Acumulado até o dia:						27.880,20	28.458,66	578,46C
31/12/2016	2892		Encerramento do Exercício	578,46				
Acumulado até o dia:						28.458,66	28.458,66	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1203		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
02/06/2016	1204		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
03/06/2016	1222		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.		150,00			
03/06/2016	1223		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
04/06/2016	1246		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.		100,00			
04/06/2016	1247		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1254		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.		100,00			
05/06/2016	1255		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
06/06/2016	1264		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.		100,00			
06/06/2016	1265		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
30/06/2016	1286		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
30/06/2016	1287		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
31/07/2016	1883		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
31/07/2016	1884		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
31/08/2016	1903		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		146,66			
31/08/2016	1904		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	146,66				
Acumulado até o dia:						896,66	896,66	0,00
30/09/2016	1929		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		56,65			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1930		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	56,65				
30/09/2016	2227		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
30/09/2016	2228		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	82,87				
Acumulado até o dia:								
31/10/2016	2129		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00	1.036,18	1.053,31	17,13C
31/10/2016	2130		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	2697		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00	1.136,18	1.153,31	17,13C
30/11/2016	2698		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	100,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	2241		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		191,21	1.236,18	1.253,31	17,13C
30/12/2016	2242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.	191,21				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2890		Encerramento do Exercício	17,13		1.427,39	1.444,52	17,13C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1210		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		56,05			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1211		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	56,05				
02/06/2016	1212		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		796,36			
02/06/2016	1213		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	796,36				
Acumulado até o dia:								
03/06/2016	1228		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.		1.146,17	852,41	852,41	0,00
03/06/2016	1229		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.	1.146,17				
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1248		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.		761,22	1.998,58	1.998,58	0,00
04/06/2016	1249		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.	761,22				
Acumulado até o dia:								
05/06/2016	1256		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.		761,22	2.759,80	2.759,80	0,00
05/06/2016	1257		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.	761,22				
Acumulado até o dia:								
06/06/2016	1268		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		130,42	3.521,02	3.521,02	0,00
06/06/2016	1269		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	130,42				
06/06/2016	1270		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016		630,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1271		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016	630,80				
Acumulado até o dia:						4.282,24	4.282,24	0,00
30/06/2016	1290		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		891,60			
30/06/2016	1291		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	891,60				
Acumulado até o dia:						5.173,84	5.173,84	0,00
31/07/2016	1887		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		704,59			
31/07/2016	1888		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	704,59				
Acumulado até o dia:						5.878,43	5.878,43	0,00
31/08/2016	1909		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		745,96			
31/08/2016	1910		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	745,96				
Acumulado até o dia:						6.624,39	6.624,39	0,00
30/09/2016	1935		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		184,95			
30/09/2016	1936		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	184,95				
30/09/2016	1937		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		286,92			
30/09/2016	1938		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	286,92				
30/09/2016	1939		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		205,71			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1940		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	205,71				
30/09/2016	1941		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		24,90			
30/09/2016	1942		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	24,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2016	2693		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		824,37	7.326,87	7.326,87	0,00
31/10/2016	2694		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	824,37				
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	2695		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		823,83	8.151,24	8.151,24	0,00
30/11/2016	2696		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	823,83				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2700		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		1.647,66	8.975,07	8.975,07	0,00
31/12/2016	2701		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.	1.647,66				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
Saldo anterior:								0,00
03/06/2016	1234		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		2.608,38			
03/06/2016	1235		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	2.608,38				
Acumulado até o dia:								
						2.608,38	2.608,38	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1893		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.874,96			
31/07/2016	1894		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.874,96				
31/07/2016	1895		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.093,73			
31/07/2016	1896		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.093,73				
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	1907		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		886,40	5.577,07	5.577,07	0,00
31/08/2016	1908		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	886,40				
31/08/2016	1920		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		586,67			
31/08/2016	1921		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	586,67				
Acumulado até o dia:								
30/09/2016	1931		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		38,44	7.050,14	7.050,14	0,00
30/09/2016	1932		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	38,44				
Acumulado até o dia:								
30/12/2016	2245		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.603,80	7.088,58	7.088,58	0,00
30/12/2016	2246		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.	1.603,80				

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:						8.692,38	8.692,38	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.009		13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
31/08/2016	1918		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		586,67			
31/08/2016	1919		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	586,67				
Acumulado até o dia:						586,67	586,67	0,00
30/12/2016	2243		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		9.807,44			
30/12/2016	2244		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.	9.807,44				
Acumulado até o dia:						10.394,11	10.394,11	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.010		ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1216		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		392,33			
02/06/2016	1217		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	392,33				
Acumulado até o dia:						392,33	392,33	0,00
03/06/2016	1236		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.		870,91			
03/06/2016	1237		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.	870,91				
03/06/2016	1238		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		686,44			
03/06/2016	1239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	686,44				
Acumulado até o dia:						1.949,68	1.949,68	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1281		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		912,93			
06/06/2016	1282		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	912,93				
Acumulado até o dia:						2.862,61	2.862,61	0,00
30/06/2016	1294		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		217,00			
30/06/2016	1295		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	217,00				
Acumulado até o dia:						3.079,61	3.079,61	0,00
31/07/2016	1897		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		989,56			
31/07/2016	1898		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	989,56				
Acumulado até o dia:						4.069,17	4.069,17	0,00
31/08/2016	1922		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		195,56			
31/08/2016	1923		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	195,56				
31/08/2016	1924		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		358,83			
31/08/2016	1925		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	358,83				
Acumulado até o dia:						4.623,56	4.623,56	0,00
30/09/2016	1933		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		12,81			
30/09/2016	1934		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	12,81				

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:						4.636,37	4.636,37	0,00
30/12/2016	2251		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		535,60			
30/12/2016	2252		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88	535,60				
Acumulado até o dia:						5.171,97	5.171,97	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/06/2016	1296		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.		542,50			
30/06/2016	1297		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.	542,50				
Acumulado até o dia:						542,50	542,50	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/06/2016	1119		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS		990,70			
Acumulado até o dia:						0,00	990,70	990,70C
03/06/2016	1120		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS	990,70				
03/06/2016	1165		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha		63,36			
03/06/2016	1166		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha	63,36				
03/06/2016	1390		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		1.274,86			
Acumulado até o dia:						1.054,06	2.328,92	1.274,86C
04/06/2016	1391		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	1.274,86				
04/06/2016	1526		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
Acumulado até o dia:						2.328,92	3.136,69	807,77C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1527		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
05/06/2016	1612		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
Acumulado até o dia:						3.136,69	3.944,46	807,77C
06/06/2016	1613		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	807,77				
06/06/2016	1786		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		880,81			
Acumulado até o dia:						3.944,46	4.825,27	880,81C
07/06/2016	1787		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	880,81				
Acumulado até o dia:						4.825,27	4.825,27	0,00
30/06/2016	2290		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		818,20			
Acumulado até o dia:						4.825,27	5.643,47	818,20C
07/07/2016	2291		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	818,20				
Acumulado até o dia:						5.643,47	5.643,47	0,00
31/07/2016	2524		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		783,30			
Acumulado até o dia:						5.643,47	6.426,77	783,30C
31/08/2016	2525		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		649,83			
Acumulado até o dia:						5.643,47	7.076,60	1.433,13C
05/09/2016	2526		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	649,83				
Acumulado até o dia:						6.293,30	7.076,60	783,30C
30/09/2016	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		608,41			
Acumulado até o dia:						6.293,30	7.685,01	1.391,71C
31/10/2016	2708		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		644,66			
Acumulado até o dia:						6.293,30	8.329,67	2.036,37C
30/11/2016	2709		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		648,07			
Acumulado até o dia:						6.293,30	8.977,74	2.684,44C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2710		Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		1.003,01			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.687,45				
Acumulado até o dia:						9.980,75	9.980,75	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1300		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário		2.701,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,04	2.701,04C
03/06/2016	1301		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário	2.701,04				
Acumulado até o dia:						2.701,04	2.701,04	0,00
04/06/2016	1392		Liquidação do Empenho 82, referente GPS nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,01			
04/06/2016	1393		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.730,01				
04/06/2016	1427		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		55,16			
04/06/2016	1428		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	55,16				
04/06/2016	1429		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		292,28			
04/06/2016	1430		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	292,28				
04/06/2016	1431		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		305,05			
04/06/2016	1432		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	305,05				
04/06/2016	1433		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		529,35			
04/06/2016	1434		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	529,35				
04/06/2016	2779		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.568,07			
Acumulado até o dia:						6.612,89	9.180,96	2.568,07C
05/06/2016	1610		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.568,07			

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:						6.612,89	11.749,03	5.136,14C
06/06/2016	1611		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.568,07				
Acumulado até o dia:						9.180,96	11.749,03	2.568,07C
07/06/2016	1780		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.849,96			
07/06/2016	1781		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.849,96				
07/06/2016	2788		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.568,07				
Acumulado até o dia:						14.598,99	14.598,99	0,00
30/06/2016	2292		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.639,08			
Acumulado até o dia:						14.598,99	17.238,07	2.639,08C
07/07/2016	2293		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	2.639,08				
Acumulado até o dia:						17.238,07	17.238,07	0,00
31/07/2016	2780		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.571,60			
Acumulado até o dia:						17.238,07	19.809,67	2.571,60C
31/08/2016	2781		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.485,60			
Acumulado até o dia:						17.238,07	22.295,27	5.057,20C
30/09/2016	2782		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.107,02			
Acumulado até o dia:						17.238,07	24.402,29	7.164,22C
31/10/2016	2783		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.199,90			
Acumulado até o dia:						17.238,07	26.602,19	9.364,12C
30/11/2016	2784		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.208,64			
Acumulado até o dia:						17.238,07	28.810,83	11.572,76C
31/12/2016	2785		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,95			
31/12/2016	2786		Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.198,90			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	16.082,61				

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:						33.320,68	33.320,68	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1156		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		148,14			
Acumulado até o dia:						0,00	148,14	148,14C
03/06/2016	1157		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	148,14				
03/06/2016	1388		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		167,99			
Acumulado até o dia:						148,14	316,13	167,99C
04/06/2016	1389		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	167,99				
04/06/2016	1536		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		138,77			
Acumulado até o dia:						316,13	454,90	138,77C
05/06/2016	1537		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	138,77				
05/06/2016	1614		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		125,27			
Acumulado até o dia:						454,90	580,17	125,27C
06/06/2016	1615		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	125,27				
06/06/2016	1790		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		145,36			
Acumulado até o dia:						580,17	725,53	145,36C
07/06/2016	1791		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	145,36				
Acumulado até o dia:						725,53	725,53	0,00
30/06/2016	2050		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela encargos sob a FI Pagto		128,75			
Acumulado até o dia:						725,53	854,28	128,75C
07/07/2016	2051		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	128,75				
Acumulado até o dia:						854,28	854,28	0,00
31/07/2016	2766		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		165,03			

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:						854,28	1.019,31	165,03C
31/08/2016	2527		Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		129,07			
Acumulado até o dia:						854,28	1.148,38	294,10C
23/09/2016	2528		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	129,07				
Acumulado até o dia:						983,35	1.148,38	165,03C
30/09/2016	2767		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		103,90			
Acumulado até o dia:						983,35	1.252,28	268,93C
31/10/2016	2768		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		108,37			
Acumulado até o dia:						983,35	1.360,65	377,30C
30/11/2016	2769		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		109,17			
Acumulado até o dia:						983,35	1.469,82	486,47C
31/12/2016	2770		Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		220,27			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	706,74				
Acumulado até o dia:						1.690,09	1.690,09	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1232		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.		2,16			
03/06/2016	1233		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.	2,16				
Acumulado até o dia:						2,16	2,16	0,00
06/06/2016	1275		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.		298,89			
06/06/2016	1276		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.	298,89				
06/06/2016	1277		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		97,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1278		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	97,20				
06/06/2016	1279		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		66,02			
06/06/2016	1280		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	66,02				
Acumulado até o dia:								
31/07/2016	1891		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		323,19	464,27	464,27	0,00
31/07/2016	1892		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	323,19				
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	1911		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		91,38	787,46	787,46	0,00
31/08/2016	1912		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	91,38				
31/08/2016	1915		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		14,98			
31/08/2016	1916		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	14,98				
Acumulado até o dia:								
30/09/2016	1945		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		112,28	893,82	893,82	0,00
30/09/2016	1946		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	112,28				
Acumulado até o dia:								
31/10/2016	2133		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		106,03	1.006,10	1.006,10	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2134		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	106,03				
Acumulado até o dia:						1.112,13	1.112,13	0,00
30/11/2016	2140		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		186,09			
30/11/2016	2141		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	186,09				
Acumulado até o dia:						1.298,22	1.298,22	0,00
30/12/2016	2249		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		38,03			
30/12/2016	2250		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.	38,03				
Acumulado até o dia:						1.336,25	1.336,25	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				Saldo anterior:				0,00
06/06/2016	1690		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito		500,00			
06/06/2016	1691		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
13/09/2016	2543		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista		853,77			
13/09/2016	2544		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista	853,77				
Acumulado até o dia:						1.353,77	1.353,77	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1014		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		23.624,53			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1015		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	23.624,53				
02/06/2016	1017		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		65.461,72			
02/06/2016	1018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015	65.461,72				
Acumulado até o dia:						89.086,25	89.086,25	0,00
03/06/2016	1590		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16		14.303,81			
03/06/2016	1591		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16	14.303,81				
Acumulado até o dia:						103.390,06	103.390,06	0,00
04/06/2016	1592		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16		38.624,20			
04/06/2016	1593		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16	38.624,20				
Acumulado até o dia:						142.014,26	142.014,26	0,00
05/06/2016	1594		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16		9.827,81			
05/06/2016	1595		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16	9.827,81				
Acumulado até o dia:						151.842,07	151.842,07	0,00
06/06/2016	1596		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16		10.372,32			
06/06/2016	1597		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16	10.372,32				
Acumulado até o dia:						162.214,39	162.214,39	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2676		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada		8.337,00			
30/06/2016	2677		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada	8.337,00				
Acumulado até o dia:						170.551,39	170.551,39	0,00
31/07/2016	2678		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita		7.003,43			
31/07/2016	2679		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita	7.003,43				
31/07/2016	2744		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		22.170,44			
31/07/2016	2745		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	22.170,44				
Acumulado até o dia:						199.725,26	199.725,26	0,00
31/08/2016	2746		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		12.263,32			
31/08/2016	2747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	12.263,32				
Acumulado até o dia:						211.988,58	211.988,58	0,00
30/09/2016	2748		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.968,36			
30/09/2016	2749		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.968,36				
Acumulado até o dia:						214.956,94	214.956,94	0,00
31/10/2016	2750		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		3.346,90			
31/10/2016	2751		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	3.346,90				

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:						218.303,84	218.303,84	0,00
30/11/2016	2752		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.226,94			
30/11/2016	2753		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	2.226,94				
Acumulado até o dia:						220.530,78	220.530,78	0,00
31/12/2016	2754		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		6.309,16			
31/12/2016	2755		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	6.309,16				
31/12/2016	2764		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		23.110,13			
31/12/2016	2765		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte	23.110,13				
Acumulado até o dia:						249.950,07	249.950,07	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1437		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional		375,00			
04/06/2016	1438		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
05/06/2016	1550		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		125,00			
05/06/2016	1551		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	125,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
06/06/2016	1704		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1705		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	250,00				
06/06/2016	1706				250,00			
06/06/2016	1707		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional	250,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2016	1841		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13/06/2016	1842		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1355		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		200,00			
04/06/2016	1356		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	200,00				
04/06/2016	1358		Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		85,00			
04/06/2016	1359		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	85,00				
04/06/2016	1449		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,17			
04/06/2016	1450		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,17				
Acumulado até o dia:						452,17	452,17	0,00
05/06/2016	1520		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1521		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível	167,20				
Acumulado até o dia:						619,37	619,37	0,00
06/06/2016	1702		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		186,62			
06/06/2016	1703		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	186,62				
06/06/2016	1733		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional		185,58			
06/06/2016	1734		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional	185,58				
Acumulado até o dia:						991,57	991,57	0,00
07/06/2016	1761		Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		116,86			
07/06/2016	1762		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional	116,86				
Acumulado até o dia:						1.108,43	1.108,43	0,00
15/06/2016	1746		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional		106,44			
15/06/2016	1747		Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional	106,44				
Acumulado até o dia:						1.214,87	1.214,87	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1077		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		1.200,00			
03/06/2016	1078		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1152		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		350,00			
03/06/2016	1153		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.550,00	1.550,00	0,00
04/06/2016	1376		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		502,45			
04/06/2016	1377		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	502,45				
04/06/2016	1422		Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente		149,00			
04/06/2016	1423		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente	149,00				
Acumulado até o dia:						2.201,45	2.201,45	0,00
05/06/2016	1528		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		93,80			
05/06/2016	1529		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	93,80				
Acumulado até o dia:						2.295,25	2.295,25	0,00
06/06/2016	1617		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
06/06/2016	1618		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
06/06/2016	1669		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente		357,35			
06/06/2016	1670		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente	357,35				
06/06/2016	1673		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente		399,50			
06/06/2016	1674		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente	399,50				
Acumulado até o dia:						3.202,10	3.202,10	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1829		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		230,00			
07/06/2016	1830		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.432,10	3.432,10	0,00
17/06/2016	1837		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
17/06/2016	1838		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.582,10	3.582,10	0,00
11/07/2016	2037		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		110,00			
11/07/2016	2038		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	110,00				
11/07/2016	2155		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		866,70			
11/07/2016	2156		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente	866,70				
Acumulado até o dia:						4.558,80	4.558,80	0,00
10/08/2016	2273		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		195,00			
10/08/2016	2274		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	195,00				
Acumulado até o dia:						4.753,80	4.753,80	0,00
13/09/2016	2396		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		700,00			
13/09/2016	2397		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.453,80	5.453,80	0,00
15/09/2016	2402		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		207,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	2403		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	207,30				
Acumulado até o dia:						5.661,10	5.661,10	0,00
22/09/2016	2407		Liquidado a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.		101,99			
22/09/2016	2408		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.	101,99				
Acumulado até o dia:						5.763,09	5.763,09	0,00
10/10/2016	2388		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		902,50			
10/10/2016	2389		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	902,50				
Acumulado até o dia:						6.665,59	6.665,59	0,00
11/10/2016	2392		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		300,00			
11/10/2016	2393		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.965,59	6.965,59	0,00
21/11/2016	2477		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		135,40			
21/11/2016	2478		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente	135,40				
Acumulado até o dia:						7.100,99	7.100,99	0,00
13/12/2016	2611		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			
13/12/2016	2612		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.200,99	7.200,99	0,00
22/12/2016	2563		Liquidado a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente		33,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	2564		Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente	33,00				
Acumulado até o dia:						7.233,99	7.233,99	0,00
26/12/2016	2569		Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			
26/12/2016	2570		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.333,99	7.333,99	0,00
31/12/2016	2898		Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		100,80			
31/12/2016	2899		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente	100,80				
Acumulado até o dia:						7.434,79	7.434,79	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1443		Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR		200,00			
04/06/2016	1444		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR	200,00				
04/06/2016	1463		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos		650,00			
04/06/2016	1464		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos	650,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
13/07/2016	2048		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão		600,00			
13/07/2016	2049		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão	600,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
25/10/2016	2444		Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners		210,00			
25/10/2016	2445		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners	210,00				
Acumulado até o dia:						1.660,00	1.660,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2330		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte		25,00			
01/06/2016	2331		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte	25,00				
01/06/2016	2334		Liquidado a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.		39,90			
Acumulado até o dia:						25,00	64,90	39,90C
02/06/2016	2335		Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.	39,90				
Acumulado até o dia:						64,90	64,90	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1445		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas		1.176,94			
04/06/2016	1446		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas	1.176,94				
Acumulado até o dia:						1.176,94	1.176,94	0,00
13/06/2016	1846		Liquidado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.		635,83			
13/06/2016	1847		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.	635,83				
Acumulado até o dia:						1.812,77	1.812,77	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1580		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional		112,01			
05/06/2016	1581		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	112,01	0,00
15/06/2016	1738		Liquidado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo		123,14			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1739		Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo	123,14				
Acumulado até o dia:						235,15	235,15	0,00
27/10/2016	2421		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte		552,56			
27/10/2016	2422		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transporte	552,56				
Acumulado até o dia:						787,71	787,71	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
13/06/2016	1843		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.		79,77			
13/06/2016	1844		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.	79,77				
Acumulado até o dia:						79,77	79,77	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1570		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		606,75			
05/06/2016	1571		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	606,75				
Acumulado até o dia:						606,75	606,75	0,00
05/12/2016	2586		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.		95,51			
05/12/2016	2587		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.	95,51				
Acumulado até o dia:						702,26	702,26	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1415		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
04/06/2016	1416		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1491		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
04/06/2016	1492		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
06/06/2016	1650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
06/06/2016	1651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
20/06/2016	1766		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		3.600,00			
20/06/2016	1767		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
27/09/2016	2350		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DÉBITO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		1.800,00			
27/09/2016	2351		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DÉBITO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00
13/12/2016	2650		Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
13/12/2016	2651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
31/12/2016	2926		Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		14.400,00			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	14.400,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.002		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00
								Saldo anterior:
26/07/2016	2181		Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.		494,38			
26/07/2016	2182		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.	494,38				
Acumulado até o dia:						494,38	494,38	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.003		ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES					0,00
								Saldo anterior:
02/06/2016	980		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês		634,00			
02/06/2016	981		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês	634,00				
Acumulado até o dia:						634,00	634,00	0,00
03/06/2016	1104		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
03/06/2016	1105		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.268,00	1.268,00	0,00
04/06/2016	1381		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
04/06/2016	1382		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						1.902,00	1.902,00	0,00
05/06/2016	1532		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio		634,00			
05/06/2016	1533		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio	634,00				
05/06/2016	1576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês		634,00			
05/06/2016	1577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês	634,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	3.170,00	0,00
06/06/2016	1606		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1607		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						3.804,00	3.804,00	0,00
06/07/2016	2024		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
06/07/2016	2025		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						4.438,00	4.438,00	0,00
08/08/2016	2192		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
08/08/2016	2193		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						5.072,00	5.072,00	0,00
02/09/2016	2355		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
02/09/2016	2356		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						5.706,00	5.706,00	0,00
06/10/2016	2438		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
06/10/2016	2439		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						6.340,00	6.340,00	0,00
07/11/2016	2456		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
07/11/2016	2457		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						6.974,00	6.974,00	0,00
30/11/2016	2494		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
30/11/2016	2495		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	634,00				
Acumulado até o dia:						7.608,00	7.608,00	0,00
01/12/2016	2576		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		422,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio	422,00				
Acumulado até o dia:						8.030,00	8.030,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	967		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
02/06/2016	968		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
02/06/2016	1008		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
02/06/2016	1009		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	1.030,00	0,00
03/06/2016	1056		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
03/06/2016	1057		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						1.830,00	1.830,00	0,00
04/06/2016	1372		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
04/06/2016	1373		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	2.630,00	0,00
05/06/2016	1516		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
05/06/2016	1517		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						3.430,00	3.430,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1622		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
06/06/2016	1623		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
06/06/2016	1675		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
06/06/2016	1676		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	4.460,00	0,00
07/06/2016	1740		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
07/06/2016	1741		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
07/06/2016	1754		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
07/06/2016	1755		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	5.490,00	0,00
07/07/2016	2016		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
07/07/2016	2017		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						6.290,00	6.290,00	0,00
13/07/2016	2045		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
13/07/2016	2046		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						6.520,00	6.520,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	2187		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
03/08/2016	2188		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						7.320,00	7.320,00	0,00
10/08/2016	2199		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
10/08/2016	2200		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	7.550,00	0,00
05/09/2016	2368		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
05/09/2016	2369		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						8.350,00	8.350,00	0,00
12/09/2016	2394		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
12/09/2016	2395		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	8.580,00	0,00
04/10/2016	2357		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
04/10/2016	2358		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						9.380,00	9.380,00	0,00
11/10/2016	2398		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
11/10/2016	2399		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						9.610,00	9.610,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	2451		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
01/11/2016	2452		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
01/11/2016	2453		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
01/11/2016	2454		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
02/12/2016	2583		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
02/12/2016	2584		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional	800,00				
Acumulado até o dia:						11.440,00	11.440,00	0,00
08/12/2016	2596		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		200,00			
08/12/2016	2597		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	200,00				
Acumulado até o dia:						11.640,00	11.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA				Saldo anterior:				0,00
16/12/2016	2627		Liquidado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual		783,45			
16/12/2016	2628		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual	783,45				
Acumulado até o dia:						783,45	783,45	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
05/06/2016	1538		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1539		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1540		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1541		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
08/06/2016	2298		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16		250,00			
08/06/2016	2299		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16	250,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	4.750,00	0,00
15/06/2016	1849		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		250,00			
15/06/2016	1850		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
23/06/2016	1743		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional		250,00			
23/06/2016	1744		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
23/11/2016	2479		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		500,00			
23/11/2016	2480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.	500,00				
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
03/06/2016	1065		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
03/06/2016	1066		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	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
04/06/2016	1394		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
04/06/2016	1395		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	1.410,12	0,00
05/06/2016	1518		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
05/06/2016	1519		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						2.115,18	2.115,18	0,00
06/06/2016	1681		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
06/06/2016	1682		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						2.820,24	2.820,24	0,00
07/06/2016	1758		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
07/06/2016	1759		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						3.525,30	3.525,30	0,00
11/07/2016	2041		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
11/07/2016	2042		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						4.230,36	4.230,36	0,00
08/08/2016	2189		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
08/08/2016	2190		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						4.935,42	4.935,42	0,00
05/09/2016	2366		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
05/09/2016	2367		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						5.640,48	5.640,48	0,00
12/12/2016	2598		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	2599		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial	705,06				
Acumulado até o dia:						6.345,54	6.345,54	0,00
31/12/2016	2921		Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		1.821,95			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.821,95				
Acumulado até o dia:						8.167,49	8.167,49	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1122		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
03/06/2016	1123		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
04/06/2016	1404		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
04/06/2016	1405		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
05/06/2016	1542		Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
05/06/2016	1543		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem	230,00				
Acumulado até o dia:						690,00	690,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1109		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
03/06/2016	1110		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
03/06/2016	1140		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		207,70			
03/06/2016	1141		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1192		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
03/06/2016	1193		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						2.265,19	2.265,19	0,00
04/06/2016	1365		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
04/06/2016	1366		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
04/06/2016	1396		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		207,70			
04/06/2016	1397		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	207,70				
04/06/2016	1398		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
04/06/2016	1399		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
04/06/2016	1481		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
04/06/2016	1482		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						6.375,66	6.375,66	0,00
05/06/2016	1522		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
05/06/2016	1523		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
05/06/2016	1530		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1531		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
Acumulado até o dia:						6.797,40	6.797,40	0,00
06/06/2016	1644		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
06/06/2016	1645		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
06/06/2016	1679		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
06/06/2016	1680		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
06/06/2016	1685		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
06/06/2016	1686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
06/06/2016	1687		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
06/06/2016	1688		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:						10.909,70	10.909,70	0,00
07/06/2016	1783		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
07/06/2016	1784		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico	212,21				
07/06/2016	1804		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
07/06/2016	1805		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
Acumulado até o dia:						11.331,44	11.331,44	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2039		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
11/07/2016	2040		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
11/07/2016	2157		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
11/07/2016	2158		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	209,53				
Acumulado até o dia:						11.753,18	11.753,18	0,00
25/07/2016	2022		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		212,21			
25/07/2016	2023		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	212,21				
Acumulado até o dia:						11.965,39	11.965,39	0,00
05/09/2016	2370		Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico		236,63			
05/09/2016	2371		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletrônico	236,63				
05/09/2016	2378		Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		456,57			
05/09/2016	2379		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas	456,57				
Acumulado até o dia:						12.658,59	12.658,59	0,00
17/11/2016	2461		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2462		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2463		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	2464		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2465		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2466		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
17/11/2016	2467		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2468		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos	1.845,28				
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2925		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.012,64		20.039,71	20.039,71
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	5.012,64				0,00
Acumulado até o dia:							25.052,35	25.052,35
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00
				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1136		Liquidado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado		700,00			
03/06/2016	1137		Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado	700,00				
Acumulado até o dia:							700,00	700,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00
				Saldo anterior:				0,00
03/11/2016	2499		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos		2.229,00			
03/11/2016	2500		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos	2.229,00				
Acumulado até o dia:							2.229,00	2.229,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2538		Liquidado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.		371,00			
29/11/2016	2539		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.	371,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	974		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
02/06/2016	975		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				
02/06/2016	986		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação		50,00			
02/06/2016	987		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação	50,00				
02/06/2016	995		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação		1.232,00			
02/06/2016	996		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação	1.232,00				
02/06/2016	1010		Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação		308,00			
02/06/2016	1011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação	308,00				
Acumulado até o dia:						1.898,00	1.898,00	0,00
03/06/2016	1082		Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação		308,00			
03/06/2016	1083		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação	308,00				
03/06/2016	1128		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1129		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1130		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1131		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
03/06/2016	1171		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação		50,00			
03/06/2016	1172		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação	50,00				
03/06/2016	1189		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação		1.848,00			
03/06/2016	1190		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação	1.848,00				
03/06/2016	1305		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
03/06/2016	1306		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês	308,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1402		Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00		5.028,00	5.028,00
04/06/2016	1403		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação	308,00				
04/06/2016	1483		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação		2.156,00			
04/06/2016	1484		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação	2.156,00				
04/06/2016	1485		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1486		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação	50,00				
Acumulado até o dia:						7.542,00	7.542,00	0,00
05/06/2016	1578		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição		2.156,00			
05/06/2016	1579		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição	2.156,00				
Acumulado até o dia:						9.698,00	9.698,00	0,00
06/06/2016	1666		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados		2.156,00			
06/06/2016	1667		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados	2.156,00				
Acumulado até o dia:						11.854,00	11.854,00	0,00
30/06/2016	1817		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		50,00			
30/06/2016	1818		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	50,00				
30/06/2016	1819		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		2.156,00			
30/06/2016	1820		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	2.156,00				
Acumulado até o dia:						14.060,00	14.060,00	0,00
01/08/2016	2282		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		512,00			
01/08/2016	2283		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	512,00				
Acumulado até o dia:						14.572,00	14.572,00	0,00
08/08/2016	2194		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		528,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	2195		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	528,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	15.100,00	0,00
12/08/2016	2201		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
12/08/2016	2202		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	540,00				
Acumulado até o dia:						15.640,00	15.640,00	0,00
19/08/2016	2205		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
19/08/2016	2206		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	540,00				
Acumulado até o dia:						16.180,00	16.180,00	0,00
30/08/2016	2261		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
30/08/2016	2262		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						17.055,00	17.055,00	0,00
14/09/2016	2513		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
14/09/2016	2514		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						17.880,00	17.880,00	0,00
30/09/2016	2519		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
30/09/2016	2520		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						18.755,00	18.755,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	2441		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		825,00			
13/10/2016	2442		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	19.580,00	0,00
31/10/2016	2436		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		875,00			
31/10/2016	2437		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	875,00				
Acumulado até o dia:						20.455,00	20.455,00	0,00
16/11/2016	2503		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		825,00			
16/11/2016	2504		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	825,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	21.280,00	0,00
29/11/2016	2505		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		330,00			
29/11/2016	2506		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	330,00				
Acumulado até o dia:						21.610,00	21.610,00	0,00
30/11/2016	2496		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		660,00			
30/11/2016	2497		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	660,00				
Acumulado até o dia:						22.270,00	22.270,00	0,00
02/12/2016	2581		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		165,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2582		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	165,00				
Acumulado até o dia:						22.435,00	22.435,00	0,00
14/12/2016	2615		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação		825,00			
14/12/2016	2616		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela beneficio alimentação	825,00				
Acumulado até o dia:						23.260,00	23.260,00	0,00
26/12/2016	2565		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários		135,00			
26/12/2016	2566		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o beneficio de vale alimentação dos funcionários	135,00				
Acumulado até o dia:						23.395,00	23.395,00	0,00
28/12/2016	2637		Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		990,00			
28/12/2016	2638		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	990,00				
Acumulado até o dia:						24.385,00	24.385,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1050		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		695,28			
03/06/2016	1051		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	695,28				
03/06/2016	1708		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		174,55			
03/06/2016	1709		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	174,55				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	2003		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		456,58			
03/06/2016	2004		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	456,58				
Acumulado até o dia:						1.326,41	1.326,41	0,00
04/06/2016	1441		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		564,88			
04/06/2016	1442		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	564,88				
04/06/2016	1447		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		186,97			
04/06/2016	1448		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	186,97				
Acumulado até o dia:						2.078,26	2.078,26	0,00
05/06/2016	1548		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		552,31			
05/06/2016	1549		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	552,31				
05/06/2016	1554		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		204,81			
05/06/2016	1555		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	204,81				
Acumulado até o dia:						2.835,38	2.835,38	0,00
06/06/2016	1624		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		201,43			
06/06/2016	1625		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	201,43				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1628		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		421,79			
06/06/2016	1629		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	421,79				
06/06/2016	1642		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		204,69			
06/06/2016	1643		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	204,69				
Acumulado até o dia:								
13/06/2016	1833		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		657,03	3.663,29	3.663,29	0,00
13/06/2016	1834		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	657,03				
Acumulado até o dia:								
20/06/2016	1756		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		195,86	4.320,32	4.320,32	0,00
20/06/2016	1757		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	195,86				
Acumulado até o dia:								
18/07/2016	2035		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		800,58	4.516,18	4.516,18	0,00
18/07/2016	2036		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	800,58				
Acumulado até o dia:								
12/08/2016	2255		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		531,92	5.316,76	5.316,76	0,00
12/08/2016	2256		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	531,92				

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:						5.848,68	5.848,68	0,00
17/08/2016	2203		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		189,26			
17/08/2016	2204		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	189,26				
Acumulado até o dia:						6.037,94	6.037,94	0,00
23/09/2016	2410		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		395,18			
23/09/2016	2411		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	395,18				
23/09/2016	2412		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		224,27			
23/09/2016	2413		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	224,27				
23/09/2016	2414		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		170,75			
23/09/2016	2415		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	170,75				
Acumulado até o dia:						6.828,14	6.828,14	0,00
18/10/2016	2400		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		792,65			
18/10/2016	2401		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica	792,65				
Acumulado até o dia:						7.620,79	7.620,79	0,00
17/11/2016	2473		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		731,96			
17/11/2016	2474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	731,96				

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:						8.352,75	8.352,75	0,00
16/12/2016	2621		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		782,95			
16/12/2016	2622		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica	782,95				
Acumulado até o dia:						9.135,70	9.135,70	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/06/2016	1125		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		251,37			
03/06/2016	1126		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	251,37				
Acumulado até o dia:						251,37	251,37	0,00
04/06/2016	1413		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		246,99			
04/06/2016	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias	246,99				
Acumulado até o dia:						498,36	498,36	0,00
05/06/2016	1534		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		580,17			
05/06/2016	1535		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
05/06/2016	1564		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		580,17			
05/06/2016	1565		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	580,17				
Acumulado até o dia:						1.658,70	1.658,70	0,00
06/06/2016	1626		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		170,20			
06/06/2016	1627		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	170,20				
Acumulado até o dia:						1.828,90	1.828,90	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1827		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		296,32			
07/06/2016	1828		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	296,32				
Acumulado até o dia:						2.125,22	2.125,22	0,00
11/07/2016	2043		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		379,47			
11/07/2016	2044		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	379,47				
Acumulado até o dia:						2.504,69	2.504,69	0,00
12/08/2016	2280		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		886,55			
12/08/2016	2281		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	886,55				
Acumulado até o dia:						3.391,24	3.391,24	0,00
29/09/2016	2429		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		456,87			
29/09/2016	2430		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	456,87				
Acumulado até o dia:						3.848,11	3.848,11	0,00
18/11/2016	2469		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem		151,35			
18/11/2016	2470		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de ´postagem	151,35				
Acumulado até o dia:						3.999,46	3.999,46	0,00
30/11/2016	2492		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		8.584,92			
30/11/2016	2493		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	8.584,92				
Acumulado até o dia:						12.584,38	12.584,38	0,00
12/12/2016	2607		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		722,75			
12/12/2016	2608		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens	722,75				
Acumulado até o dia:						13.307,13	13.307,13	0,00
31/12/2016	2923		Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		107,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	107,30				
Acumulado até o dia:						13.414,43	13.414,43	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1074		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
03/06/2016	1075		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
03/06/2016	1349		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		74,96			
03/06/2016	1350		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	74,96				
03/06/2016	1351		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		207,00			
03/06/2016	1352		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	207,00				
Acumulado até o dia:						350,96	350,96	0,00
04/06/2016	1721		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
04/06/2016	1722		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						454,79	454,79	0,00
05/06/2016	1524		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
05/06/2016	1525		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
05/06/2016	1556		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas		293,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1557		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas	293,00				
Acumulado até o dia:						816,79	816,79	0,00
06/06/2016	1683		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
06/06/2016	1684		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						885,79	885,79	0,00
07/06/2016	1792		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
07/06/2016	1793		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						954,79	954,79	0,00
07/07/2016	2150		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
07/07/2016	2151		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	69,00				
Acumulado até o dia:						1.023,79	1.023,79	0,00
30/08/2016	2275		Liquidado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
30/08/2016	2276		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos	103,83				
Acumulado até o dia:						1.127,62	1.127,62	0,00
31/12/2016	2924		Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		276,00			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	276,00				
Acumulado até o dia:						1.403,62	1.403,62	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			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
03/06/2016	1114		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		61,82			
03/06/2016	1115		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	61,82				
03/06/2016	1133		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		347,46			
03/06/2016	1134		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	347,46				
Acumulado até o dia:						409,28	409,28	0,00
04/06/2016	1411		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		253,32			
04/06/2016	1412		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	253,32				
04/06/2016	1461		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		370,02			
04/06/2016	1462		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	370,02				
Acumulado até o dia:						1.032,62	1.032,62	0,00
05/06/2016	1546		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		802,55			
05/06/2016	1547		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	802,55				
05/06/2016	1552		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		397,76			
05/06/2016	1553		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	397,76				
Acumulado até o dia:						2.232,93	2.232,93	0,00
06/06/2016	1598		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		543,57			
06/06/2016	1599		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	543,57				
06/06/2016	1632		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,03			
06/06/2016	1633		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,03				
Acumulado até o dia:						3.149,53	3.149,53	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1851		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		374,03			
17/06/2016	1852		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	374,03				
Acumulado até o dia:						3.523,56	3.523,56	0,00
06/07/2016	2145		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		1.618,49			
06/07/2016	2146		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia	1.618,49				
Acumulado até o dia:						5.142,05	5.142,05	0,00
18/07/2016	2033		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		369,12			
18/07/2016	2034		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	369,12				
Acumulado até o dia:						5.511,17	5.511,17	0,00
10/08/2016	2278		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		386,41			
10/08/2016	2279		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	386,41				
Acumulado até o dia:						5.897,58	5.897,58	0,00
12/08/2016	2259		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		1.231,83			
12/08/2016	2260		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	1.231,83				
Acumulado até o dia:						7.129,41	7.129,41	0,00
06/09/2016	2510		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		2.060,01			
06/09/2016	2511		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	2.060,01				
Acumulado até o dia:						9.189,42	9.189,42	0,00
23/09/2016	2416		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		377,28			
23/09/2016	2417		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	377,28				
Acumulado até o dia:						9.566,70	9.566,70	0,00
18/10/2016	2404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,42			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	2405		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	373,42				
Acumulado até o dia:						9.940,12	9.940,12	0,00
18/11/2016	2475		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		366,22			
18/11/2016	2476		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia	366,22				
Acumulado até o dia:						10.306,34	10.306,34	0,00
16/12/2016	2619		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		370,60			
16/12/2016	2620		Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	370,60				
Acumulado até o dia:						10.676,94	10.676,94	0,00
31/12/2016	2922		Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		362,27			
31/12/2016	2928		Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.899,48			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.261,75				
Acumulado até o dia:						18.938,69	18.938,69	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1143		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		478,53			
03/06/2016	1144		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	478,53				
03/06/2016	1145		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1146		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1147		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1148		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais	489,17				
03/06/2016	1363		Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais		280,00			
03/06/2016	1364		Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais	280,00				
Acumulado até o dia:						1.736,87	1.736,87	0,00
08/06/2016	1822		Liquidado a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300		181,34			
08/06/2016	1823		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300	181,34				
Acumulado até o dia:						1.918,21	1.918,21	0,00
18/07/2016	2029		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais		15,93			
18/07/2016	2030		Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais	15,93				
Acumulado até o dia:						1.934,14	1.934,14	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		9.113,00			
02/06/2016	1004		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	9.113,00				
02/06/2016	1005		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		514,50			
02/06/2016	1006		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	514,50				
Acumulado até o dia:						9.627,50	9.627,50	0,00
03/06/2016	1308		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		674,60			
03/06/2016	1309		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	674,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1310		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.		4.453,35			
03/06/2016	1311		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.	4.453,35				
03/06/2016	1728		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos		53,27			
03/06/2016	1729		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos	53,27				
Acumulado até o dia:						14.808,72	14.808,72	0,00
04/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
04/06/2016	1319		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	522,00				
04/06/2016	1322		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		5.769,00			
04/06/2016	1323		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	5.769,00				
Acumulado até o dia:						21.099,72	21.099,72	0,00
05/06/2016	1513		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários		2.547,00			
05/06/2016	1514		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários	2.547,00				
Acumulado até o dia:						23.646,72	23.646,72	0,00
06/06/2016	1730		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.655,00			
06/06/2016	1731		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.655,00				
Acumulado até o dia:						26.301,72	26.301,72	0,00
30/06/2016	1778		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		478,40			
30/06/2016	1779		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	478,40				
30/06/2016	2009		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.693,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2010		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.693,40				
Acumulado até o dia:						28.473,52	28.473,52	0,00
31/07/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.728,00			
31/07/2016	2072		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.	1.728,00				
31/07/2016	2185		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		468,00			
31/07/2016	2186		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	468,00				
Acumulado até o dia:						30.669,52	30.669,52	0,00
31/08/2016	2215		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		648,00			
31/08/2016	2216		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	648,00				
31/08/2016	2342		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.330,60			
31/08/2016	2343		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2.330,60				
Acumulado até o dia:						33.648,12	33.648,12	0,00
30/09/2016	2225		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		593,60			
30/09/2016	2226		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.	593,60				
30/09/2016	2522		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.		2.051,60			
30/09/2016	2523		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.	2.051,60				
Acumulado até o dia:						36.293,32	36.293,32	0,00
31/10/2016	2531		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		565,00			
31/10/2016	2532		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	565,00				
31/10/2016	2547		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.818,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2548		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						38.676,32	38.676,32	0,00
30/11/2016	2535		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		312,00			
30/11/2016	2536		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	312,00				
30/11/2016	2550		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.033,00			
30/11/2016	2551		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.033,00				
30/11/2016	2554		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		14,00			
30/11/2016	2555		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	14,00				
Acumulado até o dia:						40.035,32	40.035,32	0,00
31/12/2016	2560		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		368,45			
31/12/2016	2561		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	368,45				
31/12/2016	2655		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.045,50			
31/12/2016	2656		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	1.045,50				
Acumulado até o dia:						41.449,27	41.449,27	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	977		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação		990,00			
02/06/2016	978		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
03/06/2016	1047		Liquidado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso		1.349,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1048		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso	1.349,00				
Acumulado até o dia:						2.339,00	2.339,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1098		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
03/06/2016	1099		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
Acumulado até o dia:						67,09	67,09	0,00
05/06/2016	1568		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		134,18			
05/06/2016	1569		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	134,18				
Acumulado até o dia:						201,27	201,27	0,00
06/06/2016	1677		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
06/06/2016	1678		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	67,09				
Acumulado até o dia:						268,36	268,36	0,00
13/06/2016	1835		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
13/06/2016	1836		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						342,59	342,59	0,00
07/07/2016	2152		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
07/07/2016	2153		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				

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:						416,82	416,82	0,00
05/09/2016	2372		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
05/09/2016	2373		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						491,05	491,05	0,00
12/12/2016	2604		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
12/12/2016	2605		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	74,23				
Acumulado até o dia:						565,28	565,28	0,00
16/12/2016	2623		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		222,69			
16/12/2016	2624		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio	222,69				
Acumulado até o dia:						787,97	787,97	0,00
31/12/2016	2927		Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.		74,23			
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio	74,23				
Acumulado até o dia:						862,20	862,20	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	971		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		41,90			
02/06/2016	972		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	41,90				
02/06/2016	983		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio		50,00			
02/06/2016	984		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio	50,00				
02/06/2016	992		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		106,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	993		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	106,40				
02/06/2016	998		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte		38,00			
02/06/2016	999		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte	38,00				
Acumulado até o dia:						236,30	236,30	0,00
03/06/2016	1175		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
03/06/2016	1176		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
03/06/2016	1178		Liquidado a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte		123,20			
03/06/2016	1179		Pago a Marcone Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcone Clementino de Araujo, pelo vale transporte	123,20				
03/06/2016	1183		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		123,20			
03/06/2016	1184		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	123,20				
03/06/2016	1186		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		169,40			
03/06/2016	1187		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	169,40				
03/06/2016	1206		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		146,30			
03/06/2016	1207		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte	146,30				
03/06/2016	1313		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		106,40			
03/06/2016	1314		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	106,40				
Acumulado até o dia:						954,80	954,80	0,00
04/06/2016	1467		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		117,60			
04/06/2016	1468		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	117,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1469		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
04/06/2016	1470		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte	50,00				
04/06/2016	1479		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		117,60			
04/06/2016	1480		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte	117,60				
04/06/2016	1489		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		161,70			
04/06/2016	1490		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						1.401,70	1.401,70	0,00
05/06/2016	1566		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		217,47			
05/06/2016	1567		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	217,47				
05/06/2016	1572		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		123,20			
05/06/2016	1573		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte	123,20				
05/06/2016	1574		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte		123,20			
05/06/2016	1575		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte	123,20				
Acumulado até o dia:						1.865,57	1.865,57	0,00
06/06/2016	1656		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
06/06/2016	1657		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1660		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte		117,60			
06/06/2016	1661		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte	117,60				
06/06/2016	1663		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte		72,80			
06/06/2016	1664		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte	72,80				
Acumulado até o dia:						2.418,79	2.418,79	0,00
07/06/2016	1749		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
07/06/2016	1750		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
07/06/2016	2006		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
07/06/2016	2007		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
Acumulado até o dia:						2.518,79	2.518,79	0,00
08/06/2016	1811		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte		161,70			
08/06/2016	1812		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:						2.680,49	2.680,49	0,00
30/06/2016	1794		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
30/06/2016	1795		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários	362,82				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1796		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
30/06/2016	1797		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
30/06/2016	1815		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		84,00			
30/06/2016	1816		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	84,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2016	2053		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte		117,60			
01/07/2016	2054		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte	117,60				
Acumulado até o dia:								
04/07/2016	2056		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte		161,70			
04/07/2016	2057		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte	161,70				
Acumulado até o dia:								
26/07/2016	2172		Liquidado a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2173		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2174		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2175		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	128,80				
26/07/2016	2176		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	2177		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote	50,00				
26/07/2016	2178		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		99,11			
26/07/2016	2179		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	99,11				
Acumulado até o dia:						3.863,32	3.863,32	0,00
09/08/2016	2197		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		177,10			
09/08/2016	2198		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	177,10				
Acumulado até o dia:						4.040,42	4.040,42	0,00
29/08/2016	2209		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		93,37			
29/08/2016	2210		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	93,37				
29/08/2016	2267		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		117,60			
29/08/2016	2268		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	117,60				
29/08/2016	2269		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte		50,00			
29/08/2016	2270		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio vale transporte	50,00				
Acumulado até o dia:						4.301,39	4.301,39	0,00
08/09/2016	2219		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		161,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	2220		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	161,70				
Acumulado até o dia:						4.463,09	4.463,09	0,00
27/09/2016	2540		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		129,76			
27/09/2016	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	129,76				
Acumulado até o dia:						4.592,85	4.592,85	0,00
30/09/2016	2517		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		316,00			
30/09/2016	2518		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	316,00				
Acumulado até o dia:						4.908,85	4.908,85	0,00
27/10/2016	2427		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		129,76			
27/10/2016	2428		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	129,76				
27/10/2016	2432		Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote		50,00			
27/10/2016	2433		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote	50,00				
27/10/2016	2434		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		112,00			
27/10/2016	2435		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	112,00				
Acumulado até o dia:						5.200,61	5.200,61	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	2643		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		154,00			
07/11/2016	2644		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	154,00				
Acumulado até o dia:						5.354,61	5.354,61	0,00
29/11/2016	2484		Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		164,20			
29/11/2016	2485		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte	164,20				
Acumulado até o dia:						5.518,81	5.518,81	0,00
30/11/2016	2487		Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		169,40			
30/11/2016	2488		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte	169,40				
Acumulado até o dia:						5.688,21	5.688,21	0,00
02/12/2016	2579		Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		123,20			
02/12/2016	2580		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	123,20				
Acumulado até o dia:						5.811,41	5.811,41	0,00
22/12/2016	2567		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		50,40			
22/12/2016	2568		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados	50,40				
Acumulado até o dia:						5.861,81	5.861,81	0,00
28/12/2016	2629		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		123,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	2630		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
28/12/2016	2631		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2632		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	123,20				
28/12/2016	2633		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		37,92			
28/12/2016	2634		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	37,92				
28/12/2016	2639		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		169,40			
28/12/2016	2640		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados	169,40				
Acumulado até o dia:						6.315,53	6.315,53	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	959		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/06/2016	960		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
03/06/2016	1059		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.		300,00			
03/06/2016	1060		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
04/06/2016	1368		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .		300,00			
04/06/2016	1369		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1494		Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .		300,00			
05/06/2016	1495		Suprimto de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
06/06/2016	2303		Suprimto de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .		300,00			
06/06/2016	2304		Suprimto de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
07/06/2016	1868		Suprimto de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .		300,00			
07/06/2016	1869		Suprimto de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
01/07/2016	2012		Suprimto de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .		300,00			
01/07/2016	2013		Suprimto de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
01/08/2016	2319		Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .		300,00			
01/08/2016	2320		Suprimto de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
01/09/2016	2347		Suprimto de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .		300,00			
01/09/2016	2348		Suprimto de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
01/10/2016	2362		Suprimto de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .		300,00			
01/10/2016	2363		Suprimto de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/11/2016	2447		Suprimto de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	2448		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
01/12/2016	2572		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .		300,00			
01/12/2016	2573		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1197		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital		400,00			
03/06/2016	1198		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
04/06/2016	1424		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
04/06/2016	1425		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						514,00	514,00	0,00
05/06/2016	1544		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
05/06/2016	1545		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						628,00	628,00	0,00
06/06/2016	1630		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,36			
06/06/2016	1631		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	116,36				
Acumulado até o dia:						744,36	744,36	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	1831		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
08/06/2016	1832		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						858,36	858,36	0,00
11/07/2016	2159		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
11/07/2016	2160		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	114,00				
Acumulado até o dia:						972,36	972,36	0,00
30/08/2016	2265		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		244,49			
30/08/2016	2266		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	244,49				
Acumulado até o dia:						1.216,85	1.216,85	0,00
31/12/2016	2900		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital		215,00			
31/12/2016	2901		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital	215,00				
Acumulado até o dia:						1.431,85	1.431,85	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1161		Liquidado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual		293,75			
03/06/2016	1162		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual	293,75				
Acumulado até o dia:						293,75	293,75	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

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1054		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial		187,60			
03/06/2016	1055		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial	187,60				
Acumulado até o dia:						187,60	187,60	0,00
12/08/2016	2344		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa		516,95			
12/08/2016	2345		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de divida ativa	516,95				
Acumulado até o dia:						704,55	704,55	0,00
Conta:			6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2662		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso		6.189,79			
31/12/2016	2663		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso	6.189,79				
31/12/2016	2863		Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso		1.986,89			
31/12/2016	2864		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso	1.986,89				
Acumulado até o dia:						8.176,68	8.176,68	0,00
Conta:			6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1089		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1090		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1091		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1092		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1093		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1094		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
03/06/2016	1095		Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1096		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados	134,18				
Acumulado até o dia:						536,72	536,72	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1085		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1086		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1101		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1102		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1194		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1195		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1201		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1202		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1316		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	2.400,00				
03/06/2016	1711		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1712		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
03/06/2016	1714		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1715		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1374		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
04/06/2016	1375		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	2.400,00				
04/06/2016	1451		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1452		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1453		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1454		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1455		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
						12.240,00	12.240,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1459		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional		240,00			
04/06/2016	1460		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxilio representação a serviços do regional	240,00				
04/06/2016	1487		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1488		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
04/06/2016	1717		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
04/06/2016	1718		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
04/06/2016	1719		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional		240,00			
04/06/2016	1720		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional	240,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2016	1558		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00		20.040,00	0,00
05/06/2016	1559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1560		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1561		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1562		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1563		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1582		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional		240,00			
05/06/2016	1583		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional	240,00				
05/06/2016	1723		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1724		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
05/06/2016	1725		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1726		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
06/06/2016	1636		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1637		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1638		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1639		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1640		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
						26.280,00	26.280,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1641		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1648		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1649		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1653		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1654		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
06/06/2016	1671		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1672		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1693		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1694		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1695		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1696		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
06/06/2016	1697		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1698		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1735		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1736		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	240,00				
Acumulado até o dia:						35.400,00	35.400,00	0,00
07/06/2016	1751		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1752		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	1865		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1866		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
07/06/2016	2295		Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16		120,00			
07/06/2016	2296		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16	120,00				
Acumulado até o dia:						37.920,00	37.920,00	0,00
20/06/2016	1770		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
20/06/2016	1771		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
20/06/2016	1854		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
20/06/2016	1855		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1857		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
20/06/2016	1858		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						39.360,00	39.360,00	0,00
21/06/2016	1788		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		120,00			
21/06/2016	1789		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						39.480,00	39.480,00	0,00
22/06/2016	1772		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
22/06/2016	1773		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	1.200,00				
22/06/2016	1813		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		120,00			
22/06/2016	1814		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional	120,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
28/06/2016	1774		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
28/06/2016	1775		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
30/06/2016	2300		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		240,00			
30/06/2016	2301		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	240,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2308		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16		240,00			
30/06/2016	2309		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16	240,00				
30/06/2016	2315		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						42.480,00	43.680,00	1.200,00C
05/07/2016	2062		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
05/07/2016	2063		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	44.880,00	1.200,00C
08/07/2016	2058		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
08/07/2016	2059		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						44.880,00	46.080,00	1.200,00C
11/07/2016	2027		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
11/07/2016	2028		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional	120,00				
11/07/2016	2060		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
11/07/2016	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						46.200,00	47.400,00	1.200,00C
12/07/2016	2164		Liquidado a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	2165		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
12/07/2016	2166		Liquidado a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
12/07/2016	2167		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						46.440,00	47.640,00	1.200,00C
13/07/2016	2168		Liquidado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
13/07/2016	2169		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						46.560,00	47.760,00	1.200,00C
22/07/2016	2018		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
22/07/2016	2019		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.760,00	48.960,00	1.200,00C
25/07/2016	2020		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/07/2016	2021		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
25/07/2016	2170		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/07/2016	2171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.160,00	51.360,00	1.200,00C
16/08/2016	2324		Liquidado a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional		1.440,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	2325		Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional	1.440,00				
Acumulado até o dia:						51.600,00	52.800,00	1.200,00C
25/08/2016	2207		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/08/2016	2208		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
25/08/2016	2263		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/08/2016	2264		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	55.200,00	1.200,00C
06/09/2016	2383		Liquidado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.		120,00			
06/09/2016	2384		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DEBÍTO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.	120,00				
Acumulado até o dia:						54.120,00	55.320,00	1.200,00C
08/09/2016	2217		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
08/09/2016	2218		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						55.320,00	56.520,00	1.200,00C
28/09/2016	2423		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
28/09/2016	2424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
28/09/2016	2425		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
28/09/2016	2426		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional	1.200,00				

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:						57.720,00	58.920,00	1.200,00C
11/10/2016	2390		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
11/10/2016	2391		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.920,00	60.120,00	1.200,00C
31/12/2016	2894		Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2016	2902		Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2903		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2904		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2905		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
31/12/2016	2906		Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2907		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões	10.800,00				
Acumulado até o dia:						92.520,00	92.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1418		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		334,96			
04/06/2016	1419		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	334,96				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1457		Liquidado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		102,60			
04/06/2016	1458		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	102,60				
Acumulado até o dia:						437,56	437,56	0,00
18/07/2016	2031		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		89,25			
18/07/2016	2032		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior	89,25				
Acumulado até o dia:						526,81	526,81	0,00
Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2328		Liquidado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras		695,00			
01/06/2016	2329		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras	695,00				
Acumulado até o dia:						695,00	695,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
08/06/2016	2337		Liquidado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora		1.911,00			
08/06/2016	2338		Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora	1.911,00				
Acumulado até o dia:						1.911,00	1.911,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1200		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		10.710,17			
02/06/2016	1209		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.120,94			

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	11.831,11	11.831,11C
03/06/2016	1220		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		7.291,13			
03/06/2016	1225		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		173,89			
03/06/2016	1227		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 02/2016.		1.870,14			
Acumulado até o dia:						0,00	21.166,27	21.166,27C
04/06/2016	1242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 03/2016.		9.236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.402,27	30.402,27C
05/06/2016	1245		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 04/2016.		9.236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.638,27	39.638,27C
06/06/2016	1263		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 05/2016.		6.627,62			
06/06/2016	1267		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		2.608,38			
Acumulado até o dia:						0,00	48.874,27	48.874,27C
30/06/2016	1285		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário 06/2016.		9.236,00			
30/06/2016	1289		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.758,27	58.758,27C
31/07/2016	1882		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.365,86			
31/07/2016	1886		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		1.620,79			
Acumulado até o dia:						0,00	67.744,92	67.744,92C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1901		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		5.983,57			
31/08/2016	1906		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.608,49	74.608,49C
30/09/2016	1928		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		6.711,92			
Acumulado até o dia:						0,00	81.320,41	81.320,41C
31/10/2016	2128		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
Acumulado até o dia:						0,00	88.454,85	88.454,85C
30/11/2016	2137		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
Acumulado até o dia:						0,00	95.589,29	95.589,29C
30/12/2016	2239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.		7.134,44			
Acumulado até o dia:						0,00	102.723,73	102.723,73C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	102.723,73				
Acumulado até o dia:						102.723,73	102.723,73	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1215		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,00	2.430,00C
03/06/2016	1231		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 02/2016.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.860,00	4.860,00C
04/06/2016	1251		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 03/2016.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.290,00	7.290,00C
05/06/2016	1259		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado 04/2016.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.720,00	9.720,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1274		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.150,00	12.150,00C
30/06/2016	1293		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.782,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.932,00	13.932,00C
31/07/2016	1890		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.362,00	16.362,00C
31/08/2016	1914		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.792,00	18.792,00C
30/09/2016	1944		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.465,00	21.465,00C
31/10/2016	2132		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.138,00	24.138,00C
30/11/2016	2139		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		2.673,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.811,00	26.811,00C
30/12/2016	2248		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento cargo comissionado.		1.069,20			
Acumulado até o dia:						0,00	27.880,20	27.880,20C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	27.880,20				
Acumulado até o dia:						27.880,20	27.880,20	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1204		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		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:						0,00	100,00	100,00C
03/06/2016	1223		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 02/2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
04/06/2016	1247		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 03/2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
05/06/2016	1255		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 04/2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
06/06/2016	1265		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação 05/2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
30/06/2016	1287		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
31/07/2016	1884		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
31/08/2016	1904		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		146,66			
Acumulado até o dia:						0,00	896,66	896,66C
30/09/2016	1930		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		56,65			
30/09/2016	2228		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		82,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.036,18	1.036,18C
31/10/2016	2130		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		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:						0,00	1.136,18	1.136,18C
30/11/2016	2698		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,18	1.236,18C
30/12/2016	2242		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 46, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação.		191,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,39	1.427,39C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.427,39				
Acumulado até o dia:						1.427,39	1.427,39	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/06/2016	1211		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		56,05			
02/06/2016	1213		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		796,36			
Acumulado até o dia:						0,00	852,41	852,41C
03/06/2016	1229		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 02/2016.		1.146,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998,58	1.998,58C
04/06/2016	1249		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 03/2016.		761,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.759,80	2.759,80C
05/06/2016	1257		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 04/2016.		761,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.521,02	3.521,02C
06/06/2016	1269		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		130,42			
06/06/2016	1271		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço 05/2016		630,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282,24	4.282,24C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1291		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		891,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.173,84	5.173,84C
31/07/2016	1888		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		704,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.878,43	5.878,43C
31/08/2016	1910		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		745,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.624,39	6.624,39C
30/09/2016	1936		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		184,95			
30/09/2016	1938		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		286,92			
30/09/2016	1940		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		205,71			
30/09/2016	1942		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		24,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.326,87	7.326,87C
31/10/2016	2694		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		824,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.151,24	8.151,24C
30/11/2016	2696		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		823,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.975,07	8.975,07C
31/12/2016	2701		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço.		1.647,66			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	10.622,73				
Acumulado até o dia:						10.622,73	10.622,73	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.11.008		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					0,00
								Saldo anterior:
03/06/2016	1235		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		2.608,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.608,38	2.608,38C
31/07/2016	1894		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.874,96			
31/07/2016	1896		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.093,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.577,07	5.577,07C
31/08/2016	1908		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		886,40			
31/08/2016	1921		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		586,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,14	7.050,14C
30/09/2016	1932		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		38,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.088,58	7.088,58C
30/12/2016	2246		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de férias vencidas e proporcionais.		1.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.692,38	8.692,38C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.692,38				
Acumulado até o dia:						8.692,38	8.692,38	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.11.009		13º SALÁRIO					0,00
								Saldo anterior:
31/08/2016	1919		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		586,67			
Acumulado até o dia:						0,00	586,67	586,67C
30/12/2016	2244		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 13º SALÁRIO.		9.807,44			

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	10.394,11	10.394,11C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	10.394,11				
Acumulado até o dia:						10.394,11	10.394,11	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1217		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		392,33			
Acumulado até o dia:						0,00	392,33	392,33C
03/06/2016	1237		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88.		870,91			
03/06/2016	1239		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		686,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.949,68	1.949,68C
06/06/2016	1282		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		912,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.862,61	2.862,61C
30/06/2016	1295		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.079,61	3.079,61C
31/07/2016	1898		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		989,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,17	4.069,17C
31/08/2016	1923		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		195,56			
31/08/2016	1925		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		358,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.623,56	4.623,56C
30/09/2016	1934		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		12,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.636,37	4.636,37C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2252		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de 1/3 sobre férias - CF/88		535,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.171,97	5.171,97C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	5.171,97				
Acumulado até o dia:						5.171,97	5.171,97	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:					0,00
30/06/2016	1297		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de abono pecuniário de férias.		542,50			
Acumulado até o dia:						0,00	542,50	542,50C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	542,50				
Acumulado até o dia:						542,50	542,50	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1120		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 35, CHEQUE 853939, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS		990,70			
03/06/2016	1166		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 50, CHEQUE 853957, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo recolhimento FGTS Rosane Rocha		63,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,06	1.054,06C
04/06/2016	1391		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 853992, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		1.274,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.328,92	2.328,92C
05/06/2016	1527		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854058, RECIBO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.136,69	3.136,69C
06/06/2016	1613		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854126, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		807,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.944,46	3.944,46C
07/06/2016	1787		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		880,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.825,27	4.825,27C
07/07/2016	2291		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 421 do empenho 73, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		818,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.643,47	5.643,47C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	2526		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		649,83			
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	6.293,30		0,00	6.293,30	6.293,30C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS								
Saldo anterior:								0,00
03/06/2016	1301		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 65, CHEQUE 853958, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo previdenciário		2.701,04			
Acumulado até o dia:								
04/06/2016	1393		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 82, CHEQUE 853994, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.730,01	0,00	2.701,04	2.701,04C
04/06/2016	1428		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854017, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		55,16			
04/06/2016	1430		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854018, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		292,28			
04/06/2016	1432		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854019, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		305,05			
04/06/2016	1434		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854020, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		529,35			
Acumulado até o dia:								
06/06/2016	1611		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854125, GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.568,07	0,00	6.612,89	6.612,89C
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	1781		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854179, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.849,96	0,00	9.180,96	9.180,96C
07/06/2016	2788		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 82, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.568,07			
Acumulado até o dia:								
07/07/2016	2293		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 422 do empenho 82, CHEQUE 850309, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		2.639,08	0,00	14.598,99	14.598,99C
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	17.238,07		0,00	17.238,07	17.238,07C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.								
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
03/06/2016	1157		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 8953952, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		148,14			
Acumulado até o dia:						0,00	148,14	148,14C
04/06/2016	1389		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 853991, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		167,99			
Acumulado até o dia:						0,00	316,13	316,13C
05/06/2016	1537		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854074, RECIBO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		138,77			
Acumulado até o dia:						0,00	454,90	454,90C
06/06/2016	1615		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854127, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		125,27			
Acumulado até o dia:						0,00	580,17	580,17C
07/06/2016	1791		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		145,36			
Acumulado até o dia:						0,00	725,53	725,53C
07/07/2016	2051		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		128,75			
Acumulado até o dia:						0,00	854,28	854,28C
23/09/2016	2528		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		129,07			
Acumulado até o dia:						0,00	983,35	983,35C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	983,35				
Acumulado até o dia:						983,35	983,35	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1233		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 02/2016.		2,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2,16	2,16C
06/06/2016	1276		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra 05/2016.		298,89			
06/06/2016	1278		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		97,20			
06/06/2016	1280		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		66,02			

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:						0,00	464,27	464,27C
31/07/2016	1892		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		323,19			
Acumulado até o dia:						0,00	787,46	787,46C
31/08/2016	1912		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		91,38			
31/08/2016	1916		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		14,98			
Acumulado até o dia:						0,00	893,82	893,82C
30/09/2016	1946		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		112,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,10	1.006,10C
31/10/2016	2134		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		106,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,13	1.112,13C
30/11/2016	2141		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		186,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,22	1.298,22C
30/12/2016	2250		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de horas extra.		38,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,25	1.336,25C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.336,25				
Acumulado até o dia:						1.336,25	1.336,25	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			Saldo anterior:				0,00
06/06/2016	1691		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854100, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela condenação de sucumbência a Procuradoria Geral do Estado, processo 0802391-54.2014.4.05.8300, cheque nominal ao funcionário Ataliba Netto, para regularização do depósito		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
13/09/2016	2544		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 854282, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentença trabalhista		853,77			

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:						0,00	1.353,77	1.353,77C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.353,77				
Acumulado até o dia:						1.353,77	1.353,77	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	1015		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		23.624,53			
02/06/2016	1018		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 17, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte diferida 2015		65.461,72			
Acumulado até o dia:						0,00	89.086,25	89.086,25C
03/06/2016	1591		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela cota parte arrecadação fevereiro/16		14.303,81			
Acumulado até o dia:						0,00	103.390,06	103.390,06C
04/06/2016	1593		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte março/16		38.624,20			
Acumulado até o dia:						0,00	142.014,26	142.014,26C
05/06/2016	1595		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte abril/16		9.827,81			
Acumulado até o dia:						0,00	151.842,07	151.842,07C
06/06/2016	1597		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo rateio da cota parte de maio/16		10.372,32			
Acumulado até o dia:						0,00	162.214,39	162.214,39C
30/06/2016	2677		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela receita compartilhada		8.337,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.551,39	170.551,39C
31/07/2016	2679		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo compartilhamento da receita		7.003,43			
31/07/2016	2745		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		22.170,44			
Acumulado até o dia:						0,00	199.725,26	199.725,26C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		12.263,32			
Acumulado até o dia:						0,00	211.988,58	211.988,58C
30/09/2016	2749		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.968,36			
Acumulado até o dia:						0,00	214.956,94	214.956,94C
31/10/2016	2751		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		3.346,90			
Acumulado até o dia:						0,00	218.303,84	218.303,84C
30/11/2016	2753		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		2.226,94			
Acumulado até o dia:						0,00	220.530,78	220.530,78C
31/12/2016	2755		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		6.309,16			
31/12/2016	2765		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de cota parte		23.110,13			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	249.950,07				
Acumulado até o dia:						249.950,07	249.950,07	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1438		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854013, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diária de fiscalização a serviço do regional		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375,00	375,00C
05/06/2016	1551		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854080, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/06/2016	1705		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854139, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1707		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 103, CHEQUE 854130, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas diárias a serviços do regional		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
13/06/2016	1842		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 854193, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, pela Diária paga a serviço do Regional.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1356		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .		200,00			
04/06/2016	1358		Devolução Nº 132 em 04/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO - na forma de CHEQUE Nº 854014, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854014, RECIBO .	85,00				
04/06/2016	1450		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854029, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,17			
Acumulado até o dia:						85,00	367,17	282,17C
05/06/2016	1521		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 854054, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível		167,20			
Acumulado até o dia:						85,00	534,37	449,37C
06/06/2016	1703		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 854142, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		186,62			
06/06/2016	1734		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854113, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de gasolina para o regional		185,58			
Acumulado até o dia:						85,00	906,57	821,57C
07/06/2016	1762		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 854171, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o regional		116,86			
Acumulado até o dia:						85,00	1.023,43	938,43C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1747		Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidação do empenho 136, CHEQUE 854197, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de combustível para os veiculos do regional		106,44			
Acumulado até o dia:								
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.044,87		85,00	1.129,87	1.044,87C
Acumulado até o dia:							1.129,87	1.129,87
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00
				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1078		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853918, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		1.200,00			
03/06/2016	1153		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853960, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		350,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.550,00
04/06/2016	1377		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		502,45			
04/06/2016	1423		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 854012, FATURA ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pelo fornecimento de material de expediente		149,00			
Acumulado até o dia:							0,00	2.201,45
05/06/2016	1529		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854059, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		93,80			
Acumulado até o dia:							0,00	2.295,25
06/06/2016	1618		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854129, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
06/06/2016	1670		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente		357,35			
06/06/2016	1674		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 854107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de expediente		399,50			
Acumulado até o dia:							0,00	3.202,10
07/06/2016	1830		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		230,00			
Acumulado até o dia:							0,00	3.432,10
17/06/2016	1838		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		150,00			
Acumulado até o dia:							0,00	3.582,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2038		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		110,00			
11/07/2016	2156		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 850315, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pelo fornecimento de material de eexpediente		866,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.558,80	4.558,80C
10/08/2016	2274		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.753,80	4.753,80C
13/09/2016	2397		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBO ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.453,80	5.453,80C
15/09/2016	2403		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		207,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.661,10	5.661,10C
22/09/2016	2408		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 854286, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento de material de expediente.		101,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.763,09	5.763,09C
10/10/2016	2389		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		902,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.665,59	6.665,59C
11/10/2016	2393		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.965,59	6.965,59C
21/11/2016	2478		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material de expediente		135,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,99	7.100,99C
13/12/2016	2612		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 854390, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,99	7.200,99C
22/12/2016	2564		Pago a Econoprint Informática, liquidação do empenho 208, CHEQUE 850355, FATURA ref. a Valor empenhado a Econoprint Informática, pelo fornecimento de material de expediente		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.233,99	7.233,99C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	2570		Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 850356, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material de expediente.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.333,99	7.333,99C
31/12/2016	2899		Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854390, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisição de material expediente		100,80			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	7.434,79				
Acumulado até o dia:						7.434,79	7.434,79	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1444		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 854022, FATURA ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo fornecimento de memória DDR		200,00			
04/06/2016	1464		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 854034, FATURA ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pelo fornecimento de cartuchos		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
13/07/2016	2049		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos de impressão		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
25/10/2016	2445		Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854347, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de cartuchos e toners		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660,00	1.660,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.660,00				
Acumulado até o dia:						1.660,00	1.660,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2331		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de fonte		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	25,00C
02/06/2016	2335		Pago a VENEZA SONS, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valor empenhado a VENEZA SONS, pela aquisição ou serviços prestados.		39,90			
Acumulado até o dia:						0,00	64,90	64,90C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	64,90				
Acumulado até o dia:						64,90	64,90	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1446		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 71, CHEQUE 854023, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento de passagem aéreas		1.176,94			

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	1.176,94	1.176,94C
13/06/2016	1847		Pago a MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 854194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou reembolso de passagens aéreas.		635,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,77	1.812,77C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.812,77				
Acumulado até o dia:						1.812,77	1.812,77	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1581		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854095, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo reembolso de despesas com taxi a serviço do regional		112,01			
Acumulado até o dia:						0,00	112,01	112,01C
15/06/2016	1739		Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 134, CHEQUE 854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela locação de veiculo		123,14			
Acumulado até o dia:						0,00	235,15	235,15C
27/10/2016	2422		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela locação de serviços de transorte		552,56			
Acumulado até o dia:						0,00	787,71	787,71C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	787,71				
Acumulado até o dia:						787,71	787,71	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					0,00
13/06/2016	1844		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços prestados de locomoção.		79,77			
Acumulado até o dia:						0,00	79,77	79,77C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	79,77				
Acumulado até o dia:						79,77	79,77	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1571		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 105, CHEQUE 854088, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.		606,75			
Acumulado até o dia:						0,00	606,75	606,75C
05/12/2016	2587		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 210, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pelos serviços prestados.		95,51			

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	702,26	702,26C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	702,26				
Acumulado até o dia:						702,26	702,26	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
04/06/2016	1416		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 853980, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
04/06/2016	1492		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854048, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/06/2016	1651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854141, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela assessoria contabil 2015		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
20/06/2016	1767		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, CHEQUE 850302, NOTA FISCAL 00000341 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C
27/09/2016	2351		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 139, DEBITO EM CONTA 92701, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.400,00	17.400,00C
13/12/2016	2651		Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 222, DOC , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,00	19.200,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	19.200,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:				0,00
26/07/2016	2182		Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS pelos serviços juridicos prestados.		494,38			
Acumulado até o dia:						0,00	494,38	494,38C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	494,38				
Acumulado até o dia:						494,38	494,38	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	981		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 853855, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa estágio do mês		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	634,00	634,00C
03/06/2016	1105		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 853927, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,00	1.268,00C
04/06/2016	1382		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 85, CHEQUE 853985, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902,00	1.902,00C
05/06/2016	1533		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 854066, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolso estágio		634,00			
05/06/2016	1577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854094, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio do mês		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170,00	3.170,00C
06/06/2016	1607		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854120, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.804,00	3.804,00C
06/07/2016	2025		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854225, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.438,00	4.438,00C
08/08/2016	2193		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 850336, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.072,00	5.072,00C
02/09/2016	2356		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854265, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.706,00	5.706,00C
06/10/2016	2439		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854309, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.340,00	6.340,00C
07/11/2016	2457		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854329, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.974,00	6.974,00C
30/11/2016	2495		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, CHEQUE 854368, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.608,00	7.608,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2577		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio		422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.030,00	8.030,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.030,00				
Acumulado até o dia:						8.030,00	8.030,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	968		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
02/06/2016	1009		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 853847, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,00	1.030,00C
03/06/2016	1057		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853897, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.830,00	1.830,00C
04/06/2016	1373		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 853977, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,00	2.630,00C
05/06/2016	1517		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.430,00	3.430,00C
06/06/2016	1623		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854106, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
06/06/2016	1676		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854105, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,00	4.460,00C
07/06/2016	1741		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854168, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
07/06/2016	1755		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854169, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.490,00	5.490,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2017		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854217, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.290,00	6.290,00C
13/07/2016	2046		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854218, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.520,00	6.520,00C
03/08/2016	2188		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850331, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.320,00	7.320,00C
10/08/2016	2200		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 850332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.550,00	7.550,00C
05/09/2016	2369		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,00	8.350,00C
12/09/2016	2395		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854275, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.580,00	8.580,00C
04/10/2016	2358		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854501, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.380,00	9.380,00C
11/10/2016	2399		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.610,00	9.610,00C
01/11/2016	2452		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854325, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
01/11/2016	2454		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 854326, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de vaga de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	10.640,00C
02/12/2016	2584		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 854374, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locação da sala 1313, sede regional		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.440,00	11.440,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	2597		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854375, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de gaaragem		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.640,00	11.640,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	11.640,00				
Acumulado até o dia:						11.640,00	11.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA			Saldo anterior:					0,00
16/12/2016	2628		Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854394, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sucumbencia processual		783,45			
Acumulado até o dia:						0,00	783,45	783,45C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	783,45				
Acumulado até o dia:						783,45	783,45	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
05/06/2016	1539		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854072, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
05/06/2016	1541		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 101, CHEQUE 854073, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, por diárias a serviços do regional		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
08/06/2016	2299		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854078, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional, cheque compensado em abril/16		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.750,00	4.750,00C
15/06/2016	1850		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
23/06/2016	1744		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelas diárias a serviço do regional		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
23/11/2016	2480		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diária paga a serviço do Regional.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	5.750,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	5.750,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					0,00
								Saldo anterior:
03/06/2016	1066		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	705,06	705,06C
04/06/2016	1395		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 853995, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,12	1.410,12C
05/06/2016	1519		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854053, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,18	2.115,18C
06/06/2016	1682		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,24	2.820,24C
07/06/2016	1759		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,30	3.525,30C
11/07/2016	2042		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,36	4.230,36C
08/08/2016	2190		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 850333, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.935,42	4.935,42C
05/09/2016	2367		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.640,48	5.640,48C
12/12/2016	2599		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 23, CHEQUE 854382, RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.345,54	6.345,54C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	6.345,54				
Acumulado até o dia:						6.345,54	6.345,54	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
								Saldo anterior:
03/06/2016	1123		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 853899, FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	230,00C
04/06/2016	1405		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 853976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		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	460,00	460,00C
05/06/2016	1543		Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854052, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, pela locação de garagem		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	690,00	690,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	690,00				
Acumulado até o dia:						690,00	690,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1110		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853830, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
03/06/2016	1141		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		207,70			
03/06/2016	1193		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.265,19	2.265,19C
04/06/2016	1366		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
04/06/2016	1397		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		207,70			
04/06/2016	1399		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 853997, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
04/06/2016	1482		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.375,66	6.375,66C
05/06/2016	1523		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
05/06/2016	1531		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854060, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.797,40	6.797,40C
06/06/2016	1645		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854143, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1680		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854109, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
06/06/2016	1686		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854112, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
06/06/2016	1688		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854114, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.909,70	10.909,70C
07/06/2016	1784		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
07/06/2016	1805		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.331,44	11.331,44C
11/07/2016	2040		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
11/07/2016	2158		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 850316, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		209,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.753,18	11.753,18C
25/07/2016	2023		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		212,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.965,39	11.965,39C
05/09/2016	2371		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBO ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema de ponto eletronico		236,63			
05/09/2016	2379		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas		456,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.658,59	12.658,59C
17/11/2016	2462		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854340, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2464		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854341, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	2466		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854342, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
17/11/2016	2468		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854343, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos		1.845,28			
Acumulado até o dia:						0,00	20.039,71	20.039,71C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	20.039,71				
Acumulado até o dia:						20.039,71	20.039,71	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1137		Pago a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 853848, FATURA ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO GOMES DE LUNA, pelo serviço de manutenção do ar condicionado		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
03/11/2016	2500		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850348, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pela manutenção de veiculos		2.229,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,00	2.229,00C
29/11/2016	2539		Pago a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850352, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, pelos serviços prestados.		371,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	975		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 853848, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
02/06/2016	987		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 8553882, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo encargo alimentação		50,00			
02/06/2016	996		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853886, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela fornecimento de alimentação		1.232,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1011		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 13, CHEQUE 853892, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela fornecimento de alimentação		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,00	1.898,00C
03/06/2016	1083		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 853893, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela fornecimento de alimentação		308,00			
03/06/2016	1129		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853931, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1131		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 853393, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
03/06/2016	1172		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 853965, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela auxilio alimentação		50,00			
03/06/2016	1190		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853969, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de auxilio alimentação		1.848,00			
03/06/2016	1306		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 850300, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo alimentação do mês		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,00	5.028,00C
04/06/2016	1403		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854006, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela auxilio alimentação		308,00			
04/06/2016	1484		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854046, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale alimentação		2.156,00			
04/06/2016	1486		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854047, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo fornecimento de vale alimentação		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.542,00	7.542,00C
05/06/2016	1579		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854096, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela vale refeição		2.156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.698,00	9.698,00C
06/06/2016	1667		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854158, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio de alimentação ao empregados		2.156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.854,00	11.854,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1818		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		50,00			
30/06/2016	1820		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		2.156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.060,00	14.060,00C
01/08/2016	2283		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		512,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.572,00	14.572,00C
08/08/2016	2195		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850337, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.100,00	15.100,00C
12/08/2016	2202		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850338, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.640,00	15.640,00C
19/08/2016	2206		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850340, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.180,00	16.180,00C
30/08/2016	2262		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.055,00	17.055,00C
14/09/2016	2514		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.880,00	17.880,00C
30/09/2016	2520		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.755,00	18.755,00C
13/10/2016	2442		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854346, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.580,00	19.580,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2437		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.455,00	20.455,00C
16/11/2016	2504		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850353, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.280,00	21.280,00C
29/11/2016	2506		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850354, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.610,00	21.610,00C
30/11/2016	2497		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854369, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.270,00	22.270,00C
02/12/2016	2582		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 146, CHEQUE 854372, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.435,00	22.435,00C
14/12/2016	2616		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 213, CHEQUE 854393, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela benefício alimentação		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.260,00	23.260,00C
26/12/2016	2566		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850357, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.o benefício de vale alimentação dos funcionários		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.395,00	23.395,00C
28/12/2016	2638		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.385,00	24.385,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	24.385,00				
Acumulado até o dia:						24.385,00	24.385,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1051		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 20, CHEQUE 853894, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		695,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1709		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853948, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		174,55			
03/06/2016	2004		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 853942, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		456,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,41	1.326,41C
04/06/2016	1442		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854021, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		564,88			
04/06/2016	1448		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854024, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		186,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,26	2.078,26C
05/06/2016	1549		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854079, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		552,31			
05/06/2016	1555		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854085, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		204,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,38	2.835,38C
06/06/2016	1625		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854131, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		201,43			
06/06/2016	1629		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854133, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		421,79			
06/06/2016	1643		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854140, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		204,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.663,29	3.663,29C
13/06/2016	1834		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		657,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,32	4.320,32C
20/06/2016	1757		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850306, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.516,18	4.516,18C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	2036		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		800,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,76	5.316,76C
12/08/2016	2256		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		531,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.848,68	5.848,68C
17/08/2016	2204		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 850339, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		189,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.037,94	6.037,94C
23/09/2016	2411		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		395,18			
23/09/2016	2413		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		224,27			
23/09/2016	2415		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, DEBÍTO EM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		170,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.828,14	6.828,14C
18/10/2016	2401		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelos serviços de fornecimento de energia eletrica		792,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.620,79	7.620,79C
17/11/2016	2474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		731,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.352,75	8.352,75C
16/12/2016	2622		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854396, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia eletrica		782,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.135,70	9.135,70C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	9.135,70				
Acumulado até o dia:						9.135,70	9.135,70	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			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
03/06/2016	1126		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853940, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		251,37			
Acumulado até o dia:						0,00	251,37	251,37C
04/06/2016	1414		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 854011, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de postagem de correspondencias		246,99			
Acumulado até o dia:						0,00	498,36	498,36C
05/06/2016	1535		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854070, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		580,17			
05/06/2016	1565		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854087, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		580,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,70	1.658,70C
06/06/2016	1627		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854132, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		170,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.828,90	1.828,90C
07/06/2016	1828		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854188, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		296,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.125,22	2.125,22C
11/07/2016	2044		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854231, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		379,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.504,69	2.504,69C
12/08/2016	2281		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854252, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		886,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.391,24	3.391,24C
29/09/2016	2430		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854285, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		456,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.848,11	3.848,11C
18/11/2016	2470		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 854245, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela serviços de postagem		151,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,46	3.999,46C
30/11/2016	2493		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854367, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		8.584,92			
Acumulado até o dia:						0,00	12.584,38	12.584,38C
12/12/2016	2608		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 854392, FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de postagens		722,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.307,13	13.307,13C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	13.307,13				
Acumulado até o dia:						13.307,13	13.307,13	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1075		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853917, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
03/06/2016	1350		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853919, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		74,96			
03/06/2016	1352		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853916, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,96	350,96C
04/06/2016	1722		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854049, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
Acumulado até o dia:						0,00	454,79	454,79C
05/06/2016	1525		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854057, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
05/06/2016	1557		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 104, CHEQUE 854086, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wix. com, pelo fornecimento de ser viços de hospedagem de sistemas		293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	816,79	816,79C
06/06/2016	1684		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854110, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	885,79	885,79C
07/06/2016	1793		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	954,79	954,79C
07/07/2016	2151		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850313, RECIBO ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,79	1.023,79C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2276		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 850343, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviço de monitoramento de veiculos		103,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,62	1.127,62C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.127,62				
Acumulado até o dia:						1.127,62	1.127,62	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1115		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853935, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		61,82			
03/06/2016	1134		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 853941, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		347,46			
Acumulado até o dia:						0,00	409,28	409,28C
04/06/2016	1412		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854010, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		253,32			
04/06/2016	1462		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854033, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		370,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.032,62	1.032,62C
05/06/2016	1547		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854077, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		802,55			
05/06/2016	1553		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854081, RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		397,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,93	2.232,93C
06/06/2016	1599		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854124, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		543,57			
06/06/2016	1633		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854135, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.149,53	3.149,53C
17/06/2016	1852		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		374,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.523,56	3.523,56C
06/07/2016	2146		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 34, DEBÍTO EM CONTA 70601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela fornecimento de serviços de telefonia		1.618,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.142,05	5.142,05C
18/07/2016	2034		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		369,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.511,17	5.511,17C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	2279		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		386,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.897,58	5.897,58C
12/08/2016	2260		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		1.231,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.129,41	7.129,41C
06/09/2016	2511		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 173, DEBÍTO EM CONTA 90601, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		2.060,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.189,42	9.189,42C
23/09/2016	2417		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, DEBÍTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		377,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.566,70	9.566,70C
18/10/2016	2405		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		373,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.940,12	9.940,12C
18/11/2016	2476		Pago a GVT, liquidação do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de telefonia		366,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.306,34	10.306,34C
16/12/2016	2620		Pago a GVT, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854395, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		370,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.676,94	10.676,94C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	10.676,94				
Acumulado até o dia:						10.676,94	10.676,94	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1144		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853951, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		478,53			
03/06/2016	1146		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853950, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1148		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 853949, FATURA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas processuais		489,17			
03/06/2016	1364		Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 853978, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pelos serviços cartoriais		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.736,87	1.736,87C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	1823		Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854205, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso do processo 05259302520144058300		181,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,21	1.918,21C
18/07/2016	2030		Pago a JUSTIÇA FEDERAL liquidação do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custas processuais		15,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,14	1.934,14C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.934,14				
Acumulado até o dia:						1.934,14	1.934,14	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	1004		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		9.113,00			
02/06/2016	1006		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		514,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.627,50	9.627,50C
03/06/2016	1309		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		674,60			
03/06/2016	1311		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados no mês de fevereiro.		4.453,35			
03/06/2016	1729		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 133, CHEQUE 853943, RECIBO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela taxa de exclusão do cadastro de emissores de cheques sem fundos		53,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.808,72	14.808,72C
04/06/2016	1319		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		522,00			
04/06/2016	1323		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		5.769,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.099,72	21.099,72C
05/06/2016	1514		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 112, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários		2.547,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.646,72	23.646,72C
06/06/2016	1731		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 126, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.655,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.301,72	26.301,72C
30/06/2016	1779		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		478,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2010		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 158, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.693,40			
Acumulado até o dia:						0,00	28.473,52	28.473,52C
31/07/2016	2072		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 164, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados.		1.728,00			
31/07/2016	2186		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 169, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.669,52	30.669,52C
31/08/2016	2216		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 170, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		648,00			
31/08/2016	2343		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 185, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		2.330,60			
Acumulado até o dia:						0,00	33.648,12	33.648,12C
30/09/2016	2226		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 171, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas e serviços.		593,60			
30/09/2016	2523		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 199, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifas bancárias.		2.051,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.293,32	36.293,32C
31/10/2016	2532		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 200, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		565,00			
31/10/2016	2548		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 204, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.676,32	38.676,32C
30/11/2016	2536		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 201, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		312,00			
30/11/2016	2551		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 205, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.033,00			
30/11/2016	2555		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 206, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.035,32	40.035,32C
31/12/2016	2561		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 207, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		368,45			
31/12/2016	2656		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 223, DEBÍTO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.		1.045,50			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	41.449,27				
Acumulado até o dia:						41.449,27	41.449,27	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.042		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/06/2016	978		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 853847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital de convocação		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C
03/06/2016	1048		Pago a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A, pela publicação de edital/aviso		1.349,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,00	2.339,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	2.339,00				
Acumulado até o dia:						2.339,00	2.339,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.046		SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1099		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 853913, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
Acumulado até o dia:						0,00	67,09	67,09C
05/06/2016	1569		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854090, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		134,18			
Acumulado até o dia:						0,00	201,27	201,27C
06/06/2016	1678		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854108, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		67,09			
Acumulado até o dia:						0,00	268,36	268,36C
13/06/2016	1836		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	342,59	342,59C
07/07/2016	2153		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 850314, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	416,82	416,82C
05/09/2016	2373		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	491,05	491,05C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	2605		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854391, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	565,28	565,28C
16/12/2016	2624		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 30, CHEQUE 854397, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela intermediação de estágio		222,69			
Acumulado até o dia:						0,00	787,97	787,97C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	787,97				
Acumulado até o dia:						787,97	787,97	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
02/06/2016	972		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853845, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		41,90			
02/06/2016	984		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 853881, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte - bolsa auxilio		50,00			
02/06/2016	993		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 10, CHEQUE 853884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		106,40			
02/06/2016	999		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853890, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo fornecimento de vale transporte		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	236,30	236,30C
03/06/2016	1176		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 853964, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
03/06/2016	1179		Pago a Marcane Clementino de Araujo, liquidação do empenho 54, CHEQUE 853966, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcane Clementino de Araujo, pelo vale transporte		123,20			
03/06/2016	1184		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853967, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		123,20			
03/06/2016	1187		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 58, CHEQUE 853988, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		169,40			
03/06/2016	1207		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 853885, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo vale transporte		146,30			
03/06/2016	1314		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853934, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		106,40			
Acumulado até o dia:						0,00	954,80	954,80C
04/06/2016	1468		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		117,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1470		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854038, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo vale transporte		50,00			
04/06/2016	1480		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 854037, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo encargo social vale transporte		117,60			
04/06/2016	1490		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854039, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		161,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.401,70	1.401,70C
05/06/2016	1567		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854089, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		217,47			
05/06/2016	1573		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 106, CHEQUE 854091, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo vale transporte		123,20			
05/06/2016	1575		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854092, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo vale-transporte		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,57	1.865,57C
06/06/2016	1657		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854145, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
06/06/2016	1661		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854155, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pela beneficio de vale transporte		117,60			
06/06/2016	1664		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela beneficio vale transporte		72,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.418,79	2.418,79C
07/06/2016	1750		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854159, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
07/06/2016	2007		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854160, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.518,79	2.518,79C
08/06/2016	1812		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854153, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do vale transporte		161,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,49	2.680,49C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1795		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transporte funcionários		362,82			
30/06/2016	1797		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854207, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
30/06/2016	1816		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854209, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,31	3.177,31C
01/07/2016	2054		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte		117,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.294,91	3.294,91C
04/07/2016	2057		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte		161,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456,61	3.456,61C
26/07/2016	2173		Pago a ROSANE ROCHA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850322, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2175		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		128,80			
26/07/2016	2177		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 850324, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de vale transpote		50,00			
26/07/2016	2179		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850327, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		99,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.863,32	3.863,32C
09/08/2016	2198		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850325, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		177,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.040,42	4.040,42C
29/08/2016	2210		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850341, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		93,37			
29/08/2016	2268		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		117,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	2270		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854258, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela benefício vale transporte		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.301,39	4.301,39C
08/09/2016	2220		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850342, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		161,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.463,09	4.463,09C
27/09/2016	2541		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		129,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.592,85	4.592,85C
30/09/2016	2518		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		316,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.908,85	4.908,85C
27/10/2016	2428		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854316, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		129,76			
27/10/2016	2433		Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 192, CHEQUE 854317, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilização vale - transpote		50,00			
27/10/2016	2435		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,61	5.200,61C
07/11/2016	2644		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo benefício do vale transporte ao empregados		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.354,61	5.354,61C
29/11/2016	2485		Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 9, CHEQUE 854361, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela aquisição de vale transporte		164,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.518,81	5.518,81C
30/11/2016	2488		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854362, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo fornecimento de vale transporte		169,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.688,21	5.688,21C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2580		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854371, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.811,41	5.811,41C
22/12/2016	2568		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850358, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.861,81	5.861,81C
28/12/2016	2630		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2632		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854404, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		123,20			
28/12/2016	2634		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854403, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		37,92			
28/12/2016	2640		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 145, CHEQUE 854402, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo beneficio do vale transporte ao empregados		169,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.315,53	6.315,53C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	6.315,53				
Acumulado até o dia:						6.315,53	6.315,53	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	1960		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 8538425, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
03/06/2016	1060		Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853898.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
04/06/2016	1369		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 853975, FATURA .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
05/06/2016	1495		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854050, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	2304		Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854104, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
07/06/2016	1869		Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
01/07/2016	2013		Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
01/08/2016	2320		Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 854240, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
01/09/2016	2348		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Alexandre Furtado Bastos, CHEQUE 850344, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
01/10/2016	2363		Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE , 854303 .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/11/2016	2448		Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
01/12/2016	2573		Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854370, RECIBO .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1198		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 61, CHEQUE 853979, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de certificado digital		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
04/06/2016	1425		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854015, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	514,00	514,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2016	1545		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854076, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	628,00	628,00C
06/06/2016	1631		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854134, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		116,36			
Acumulado até o dia:						0,00	744,36	744,36C
08/06/2016	1832		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	858,36	858,36C
11/07/2016	2160		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, DEBÍTO EM CONTA 71101, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	972,36	972,36C
30/08/2016	2266		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 79, CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		244,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,85	1.216,85C
31/12/2016	2901		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 217, CHEQUE 854401, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pelo fornecimento certificado digital		215,00			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.431,85				
Acumulado até o dia:						1.431,85	1.431,85	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1162		Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 853954, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela seguro DPVAT e licenciamento anual		293,75			
Acumulado até o dia:						0,00	293,75	293,75C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	293,75				
Acumulado até o dia:						293,75	293,75	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA				Saldo anterior:				0,00
03/06/2016	1055		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853895, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela imposto predial		187,60			
Acumulado até o dia:						0,00	187,60	187,60C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	2345		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela inscrição e protesto de dívida ativa		516,95			
Acumulado até o dia:						0,00	704,55	704,55C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	704,55				
Acumulado até o dia:						704,55	704,55	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	2663		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 224, CHEQUE , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos em atraso		6.189,79			
31/12/2016	2864		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelos encargos previdenciários em atraso		1.986,89			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.176,68				
Acumulado até o dia:						8.176,68	8.176,68	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1090		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853905, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1092		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853910, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1094		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853911, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
03/06/2016	1096		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação do empenho 29, CHEQUE 853912, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela serviços prestados		134,18			
Acumulado até o dia:						0,00	536,72	536,72C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	536,72				
Acumulado até o dia:						536,72	536,72	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:					0,00
03/06/2016	1086		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853902, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1102		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1195		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853973, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1202		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 853901, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1316		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 853904, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		2.400,00			
03/06/2016	1712		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 130, CHEQUE 853961, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
03/06/2016	1715		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853983, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.240,00	12.240,00C
04/06/2016	1375		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853971, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		2.400,00			
04/06/2016	1452		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854026, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1454		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854027, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1456		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854028, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1460		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 854031, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo auxílio representação a serviços do regional		240,00			
04/06/2016	1488		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
04/06/2016	1718		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 853962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2016	1720		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão no regional		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.040,00	20.040,00C
05/06/2016	1559		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854082, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1561		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854083, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1563		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854084, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1583		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 111, CHEQUE 854097, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo jetons a serviço do regional		240,00			
05/06/2016	1724		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854045, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
05/06/2016	1726		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854044, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.280,00	26.280,00C
06/06/2016	1637		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1639		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854137, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1641		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854138, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1649		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 854149, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
06/06/2016	1654		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 854148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1672		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854161, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1694		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1696		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854103, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1698		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 854101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
06/06/2016	1736		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 854170, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.400,00	35.400,00C
07/06/2016	1752		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	1866		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
07/06/2016	2296		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 176, CHEQUE 853944, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela participação em reunião de comissão no regional, cheque compensado em fevereiro/16		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.920,00	37.920,00C
20/06/2016	1771		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 27, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
20/06/2016	1855		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 854201, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
20/06/2016	1858		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela presença em reunião a serviço do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.360,00	39.360,00C
21/06/2016	1789		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		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:						0,00	39.480,00	39.480,00C
22/06/2016	1773		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		1.200,00			
22/06/2016	1814		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificação de presença a reuniões e representação a serviço do regional		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.800,00	40.800,00C
28/06/2016	1775		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões e representações a serviço do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
30/06/2016	2301		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 854098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		240,00			
30/06/2016	2309		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 854099, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional., cheque compensado em maio/16		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.480,00	42.480,00C
05/07/2016	2063		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.680,00	43.680,00C
08/07/2016	2059		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.880,00	44.880,00C
11/07/2016	2028		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela gratificação de presença a reunião de comissão do regional		120,00			
11/07/2016	2061		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.200,00	46.200,00C
12/07/2016	2165		Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850318, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
12/07/2016	2167		Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 850319, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		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:						0,00	46.440,00	46.440,00C
13/07/2016	2169		Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850317, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pelo pagto de Jeton, pela participação em Comissão a serviços do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.560,00	46.560,00C
22/07/2016	2019		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.760,00	47.760,00C
25/07/2016	2021		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/07/2016	2171		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850320, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.160,00	50.160,00C
16/08/2016	2325		Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pela participação em reunião de comissão do regional		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.600,00	51.600,00C
25/08/2016	2208		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 850328, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
25/08/2016	2264		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 850330, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C
06/09/2016	2384		Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidação do empenho 188, DÉBITO EM CONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pela participação em Comissão a Serviço do Regional.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.120,00	54.120,00C
08/09/2016	2218		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 850329, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.320,00	55.320,00C
28/09/2016	2424		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
28/09/2016	2426		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões no regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.720,00	57.720,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	2391		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reunião do regional		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.920,00	58.920,00C
31/12/2016	2903		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 240, CHEQUE em compensação 854260/8542989/854295/ 854310/ 854320 /854357/854364/854398/854408, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2905		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 239, CHEQUE em compensação 854261/854297/854311/864322/854359/854366/854399/854409, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2907		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 241, CHEQUE em compensação 854262/854288/854296/854312/854323/854358/854365/854400/854410, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela gratificação de presença a reuniões		10.800,00			
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	91.320,00				
Acumulado até o dia:						91.320,00	91.320,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
04/06/2016	1419		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854009, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		334,96			
04/06/2016	1458		Pago a DIVERSOS PROFISSIONAIS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 854030, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		102,60			
Acumulado até o dia:						0,00	437,56	437,56C
18/07/2016	2032		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituição de anuidades recolhidas em dobro ou a maior		89,25			
Acumulado até o dia:						0,00	526,81	526,81C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	526,81				
Acumulado até o dia:						526,81	526,81	0,00
Conta: 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
01/06/2016	2329		Pago a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 854165, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AGRESTE ELETRONICA INFORMATICA, pela aquisição de cameras		695,00			
Acumulado até o dia:						0,00	695,00	695,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	695,00				
Acumulado até o dia:						695,00	695,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.2.44.90.52.004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					0,00
			Saldo anterior:					
08/06/2016	2338		Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de impressora		1.911,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,00	1.911,00C
31/12/2016	2991		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.911,00				
Acumulado até o dia:						1.911,00	1.911,00	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.31.90.13.001		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		3.687,45			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	3.687,45				
Acumulado até o dia:						3.687,45	3.687,45	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		16.082,61			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	16.082,61				
Acumulado até o dia:						16.082,61	16.082,61	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		706,74			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	706,74				
Acumulado até o dia:						706,74	706,74	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.35.002		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		14.400,00			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	14.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		1.821,95			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	1.821,95				
Acumulado até o dia:						1.821,95	1.821,95	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.010		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		5.012,64			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	5.012,64				
Acumulado até o dia:						5.012,64	5.012,64	0,00
Conta: 6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		107,30			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	107,30				
Acumulado até o dia:						107,30	107,30	0,00
Conta: 6.2.2.9.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		276,00			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	276,00				
Acumulado até o dia:						276,00	276,00	0,00
Conta: 6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		8.261,75			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	8.261,75				
Acumulado até o dia:						8.261,75	8.261,75	0,00
Conta: 6.2.2.9.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	2994		Vr apurado por encerramento do exercicio		74,23			
31/12/2016	2995		Vr apurado por encerramento do exercicio	74,23				
Acumulado até o dia:						74,23	74,23	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	108		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: 6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS				Saldo anterior:				4.120,00C
02/01/2016	108		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	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - 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
02/01/2016	97		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			
02/01/2016	98		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
02/01/2016	99		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			
02/01/2016	100		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			
02/01/2016	101		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			
02/01/2016	102		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			
02/01/2016	103		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		4.734,58			
02/01/2016	104		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
02/01/2016	105		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		16.181,35			
02/01/2016	106		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			
02/01/2016	107		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:								
11/01/2016	638		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	223,59		0,00	32.803,96	32.803,96C
Acumulado até o dia:								
03/06/2016	1052		Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42		223,59	32.803,96	32.580,37C
03/06/2016	1063		Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	630,24				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1067		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	907,97				
03/06/2016	1068		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano. Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	907,97				
03/06/2016	1069		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	199,99				
03/06/2016	1070		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	135,75				
03/06/2016	1080		Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	907,97				
03/06/2016	1116		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1.511,53				
03/06/2016	1117		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1.511,53				
03/06/2016	1138		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	1.511,53				
Acumulado até o dia:						8.796,49	32.803,96	24.007,47C
04/06/2016	1348		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
Acumulado até o dia:						9.123,93	32.803,96	23.680,03C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo anterior:				0,00
11/01/2016	638		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..		223,59			
Acumulado até o dia:						0,00	223,59	223,59C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	1052		Pago a GVT, resto a pagar 605, CHEQUE 853895, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		348,42			
03/06/2016	1063		Pago a CLARO S/A, resto a pagar 619, CHEQUE 853900, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		630,24			
03/06/2016	1067		Pago a Condominio Edifício Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853908, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edifício Ebano. Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		907,97			
03/06/2016	1068		Pago a Condominio Edifício Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853909, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edifício Ebano. Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		907,97			
03/06/2016	1069		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853914, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES. Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		199,99			
03/06/2016	1070		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 615, CHEQUE 853915, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..		135,75			
03/06/2016	1080		Pago a Condominio Edifício Ebano, resto a pagar 617, CHEQUE 853920, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa condominial CRTR PE		907,97			
03/06/2016	1116		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853936, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		1.511,53			
03/06/2016	1117		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 618, CHEQUE 853937, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		1.511,53			
03/06/2016	1138		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, resto a pagar 618, CHEQUE 853945, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.		1.511,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.796,49	8.796,49C
04/06/2016	1348		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, resto a pagar 603, CHEQUE 854007, FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		327,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.123,93	9.123,93C
31/12/2016	2974		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago	9.123,93				
Acumulado até o dia:						9.123,93	9.123,93	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.7.01	- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						32.803,96C
								Saldo anterior:
02/01/2016	97		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				
02/01/2016	98		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	327,44				
02/01/2016	99		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	348,42				
02/01/2016	100		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				
02/01/2016	101		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				
02/01/2016	102		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				
02/01/2016	103		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	4.734,58				
02/01/2016	104		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	630,24				
02/01/2016	105		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	16.181,35				
02/01/2016	106		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				
02/01/2016	107		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	0,00
31/12/2016	2929		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		706,74			
31/12/2016	2930		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.		362,27			
31/12/2016	2931		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		3.687,45			
31/12/2016	2932		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		16.082,61			
31/12/2016	2933		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso		1.821,95			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2934		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.		107,30			
31/12/2016	2935		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		7.899,48			
31/12/2016	2936		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.		276,00			
31/12/2016	2937		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		5.012,64			
31/12/2016	2938		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		14.400,00			
31/12/2016	2939		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.		74,23			

Acumulado até o dia:

Recife-PE, 31 de dezembro de 2016

32.803,96	50.430,67	50.430,67C
------------------	------------------	-------------------

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