

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	8259		691.962,95	
01/01/2017	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	8259			691.962,95
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.	8260		226.390,55	
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERC.	8260			226.390,55
01/01/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	9083		635.000,00	
01/01/2017	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	9083			635.000,00
01/01/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	AJUSTE SALDO 2016	9181			100,80
01/01/2017	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE SALDO 2016	9181		100,80	
	Total do dia				1.553.454,30	1.553.454,30
02/01/2017	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5882		635.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5882			635.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5883		101.062,38	
02/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5883			101.062,38
02/01/2017	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5884		25.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5884			25.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5885		8.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5885			8.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5886		44.155,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5886			44.155,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5887		18.185,30	
02/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5887			18.185,30
02/01/2017	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5888		906,40	
02/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5888			906,40
02/01/2017	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5889		1.487,40	
02/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5889			1.487,40
02/01/2017	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5890		22.078,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5890			22.078,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5891		784,35	
02/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5891			784,35
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5892		5.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5892			5.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5893		70.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5893			70.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5894		2.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5894			2.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5895		5.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5895			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5896		3.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5896			3.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5897		1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5897			1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5898		5.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5898			5.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5899		2.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5899			2.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5900		5.138,38	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5900			5.138,38
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5901		3.798,59	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5901			3.798,59
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5902		30.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5902			30.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5903		7.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5903			7.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5904		100.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5904			100.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5905		36.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5905			36.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5906		3.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5906			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5907		13.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5907			13.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5908		13.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5908			13.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5909		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5909			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5910		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5910			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5911		15.200,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5911			15.200,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5912		38.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5912			38.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5913		3.065,80	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5913			3.065,80
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5914		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5914			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5915		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5915			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5916		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5916			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5917		3.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5917			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5918		298.930,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5918			298.930,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5919		10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5919			10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5920		6.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5920			6.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5921		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5921			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5922		15.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5922			15.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5923		10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5923			10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5924		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5924			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5925		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5925			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5926		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5926			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5927		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5927			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5928		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5928			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5929		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5929			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5930		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5930			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5931		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5931			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5932		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5932			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5933		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5933			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5934		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5934			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5935		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5935			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5936		500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5936			500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5937		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5937			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5938		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5938			18.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5939		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5939			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5940		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5940			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5941		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5941			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5942		10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5942			10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5943		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5943			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5944		10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5944			10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5945		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5945			18.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5946		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5946			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5947		22.800,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5947			22.800,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5948		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5948			1.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5949		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5949			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5950		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5950			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5951		40.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5951			40.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5952		13.100,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5952			13.100,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5953		12.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5953			12.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5954		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5954			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5955		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5955			18.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5956		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5956			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5957		3.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5957			3.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5958		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5958			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5959		38.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5959			38.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5960		3.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5960			3.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5961		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5961			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5962		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5962			18.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5963		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5963			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5964		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5964			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5965		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5965			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5966		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5966			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5967		120.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5967			120.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5968		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5968			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5969		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5969			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5970		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5970			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5971		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5971			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	5972		100.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	5972			100.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.cargos em comissão	5973		36.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.cargos em comissão	5973			36.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	5974		13.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	5974			13.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	5975		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	5975			5.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	5976		38.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	5976			38.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	5977			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	5977		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	5977		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	5977			5.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5978		300,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5978			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5979		300,00	
02/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5979			300,00
02/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5980			300,00
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5980		300,00	
02/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5980		300,00	
02/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5980			300,00
02/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5981		300,00	
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 850359, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.	5981			300,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5996		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5996			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6010		13.100,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6010			13.100,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6036			40.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6036		40.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6036		40.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6036			40.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6037		40.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6037			40.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6065		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6065			18.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6481		22.800,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6481			22.800,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6482		6.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6482			6.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6583		15.200,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6583			15.200,00
02/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6893		3.412,28	
02/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6893			3.412,28
02/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7141		289,34	
02/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7141			289,34
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8081			36.000,00
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8081		36.000,00	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8248		706,74	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8248			706,74
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8248			706,74
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8248		706,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8249		3.687,45	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8249			3.687,45
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8249			3.687,45
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8249		3.687,45	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	8250		16.082,61	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	8250			16.082,61
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	8250			16.082,61
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	8250		16.082,61	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8251		1.821,95	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8251			1.821,95
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8251			1.821,95
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8251		1.821,95	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	8252		362,27	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	8252			362,27
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	8252			362,27

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	8252		362,27	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	8253		107,30	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	8253			107,30
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	8253			107,30
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	8253		107,30	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8254		7.899,48	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8254			7.899,48
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8254			7.899,48
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8254		7.899,48	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8255		276,00	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8255			276,00
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8255			276,00
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8255		276,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8256		5.012,64	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8256			5.012,64
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8256			5.012,64
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8256		5.012,64	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8257		14.400,00	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8257			14.400,00
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8257			14.400,00
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8257		14.400,00	
02/01/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	8258		74,23	
02/01/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	8258			74,23
02/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	8258			74,23
02/01/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	8258		74,23	
02/01/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF A PAGTO DUPLICIDADE EM 04/2016 Ñ REGISTRADO NA CONTABILIDADE A SER DESCONTADO EM PAGATOS REALIZADOS EM 2017	8265		580,17	
02/01/2017	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF A PAGTO DUPLICIDADE EM 04/2016 Ñ REGISTRADO NA CONTABILIDADE A SER DESCONTADO EM PAGATOS REALIZADOS EM 2017	8265			580,17

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8271			523,20
02/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8271		523,20	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8271		523,20	
02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8271			523,20
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8606		3.065,80	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8606			3.065,80
02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8696		38.000,00	
02/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8696			38.000,00
02/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme RECIBO Nº: 1252 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	9085			13,50
02/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme RECIBO Nº: 1252 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	9085		13,50	
02/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2811 do(a) MARIA AMANDA SANTOS ROSA.	9086			21,55
02/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2811 do(a) MARIA AMANDA SANTOS ROSA.	9086		21,55	
02/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 302 do(a) JET LASE & INFORMÁTICA.	9087			33,80
02/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 302 do(a) JET LASE & INFORMÁTICA.	9087		33,80	
02/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	AJUSTE SALDO DIVERGENTE	9102			437,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	1.1.2.2.1.03.01 - VALORES À CLASSIFICAR	AJUSTE SALDO DIVERGENTE 2017	9102		437,40	
	Total do dia				2.576.553,18	2.576.553,18
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5997			200,00
03/01/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5997		200,00	
03/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5997		200,00	
03/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5997			200,00
03/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5998			200,00
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5998		200,00	
03/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5998		200,00	
03/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 850361, RECIBO 01/2017 ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	5998			200,00
03/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6894		298,05	
03/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6894			298,05
03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7724		800,00	
03/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7724			800,00
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7725			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7725		800,00	
03/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7725		800,00	
03/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7725			800,00
03/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7726			800,00
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7726		800,00	
03/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7726		800,00	
03/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850360, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7726			800,00
03/01/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 231, DOC COMPENSADO , RECIBO ref. a 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.	8266			107,30
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 231, DOC COMPENSADO , RECIBO ref. a 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.	8266		107,30	
03/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 231, DOC COMPENSADO , RECIBO ref. a 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.	8266		107,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 231, DOC COMPENSADO , RECIBO ref. a 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.	8266			107,30
03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8272		523,20	
03/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8272			523,20
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8273			523,20
03/01/2017	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8273		523,20	
03/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8273		523,20	
03/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8273			523,20
03/01/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8274			523,20
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8274		523,20	
03/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8274		523,20	
03/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 925, DOC DEA, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	8274			523,20
03/01/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	DEA REF NF IMPLANTA INFORMATICA OUT,NOV E DEZ/16 NÃO REGISTRADO NA CONTABILIDADE- RETENÇÕES	8275		523,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	COSIF S/NF OUT/2016 - IMPLANTA INFORMATICA	8275			174,40
03/01/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	COSIF S/NF DEZ/2016 - IMPLANTA INFORMATICA	8275			174,40
03/01/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	COSIF S/NF NOV/2016 - IMPLANTA INFORMATICA	8275			174,40
Total do dia					8.451,85	8.451,85
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6895		8.535,77	
04/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6895			8.535,77
04/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7142		88,31	
04/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7142			88,31
04/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8195		705,06	
04/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8195			705,06
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8196			705,06
04/01/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8196		705,06	
04/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8196		705,06	
04/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8196			705,06
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8197			705,06
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8197		705,06	
04/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8197		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 914, CHEQUE 854417, BOLETO 01/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	8197			705,06
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 29070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8269			1.670,88
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 29070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8269		1.670,88	
04/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 29070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8269		1.670,88	
04/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 29070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8269			1.670,88
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854413 FOLHA 12/2016 - FABIANA BEZERRA	8449			1.255,22
04/01/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CH.854413 FOLHA 12/2016 - FABIANA BEZERRA	8449		1.255,22	
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854415 FOLHA 12/2016 - VALDECI CARVALHO	8450			1.158,35
04/01/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CH.854415 FOLHA 12/2016 - VALDECI CARVALHO	8450		1.158,35	
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854411 FOLHA 12/2016 - ANDREZA SILVA	8451			1.965,28
04/01/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CH.854411 FOLHA 12/2016 - ANDREZA SILVA	8451		1.965,28	
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854414 FOLHA 12/2016 - MARCONE CARVALHO	8452			977,42
04/01/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CH.854414 FOLHA 12/2016 - MARCONE CARVALHO	8452		977,42	
04/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854412 FOLHA 12/2016 - ATALIBA NETTO	8453			2.640,55
04/01/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CH.854412 FOLHA 12/2016 - ATALIBA NETTO	8453		2.640,55	
04/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 87776 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	9088			66,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 87776 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	9088		66,95	
Total do dia					23.554,91	23.554,91
05/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6896		9.584,68	
05/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6896			9.584,68
05/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7143		463,63	
05/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7143			463,63
Total do dia					10.048,31	10.048,31
06/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6897		8.245,91	
06/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6897			8.245,91
06/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7144		267,26	
06/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7144			267,26
Total do dia					8.513,17	8.513,17
09/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6898		8.664,74	
09/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6898			8.664,74
09/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7145		88,31	
09/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7145			88,31
09/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1239 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	9089			9,00
09/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1239 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	9089		9,00	
Total do dia					8.762,05	8.762,05
10/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6899		13.413,47	
10/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6899			13.413,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7146		264,93	
10/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7146			264,93
10/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854351 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 2/6	8246			5.000,00
10/01/2017	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	CH.854351 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 2/6	8246		5.000,00	
10/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 229, CHEQUE 854418, BOLETO 10 e 11/2016 SL 1306/1308/1313 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8263			1.821,95
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 229, CHEQUE 854418, BOLETO 10 e 11/2016 SL 1306/1308/1313 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8263		1.821,95	
10/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 229, CHEQUE 854418, BOLETO 10 e 11/2016 SL 1306/1308/1313 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8263		1.821,95	
10/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, resto a pagar 229, CHEQUE 854418, BOLETO 10 e 11/2016 SL 1306/1308/1313 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	8263			1.821,95
10/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.	8264			362,27
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.	8264		362,27	
10/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.	8264		362,27	
10/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.	8264			362,27
10/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., resto a pagar 236, CHEQUE 850362, BOLETO 5517955976 ref. a 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.	8277			74,23

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., resto a pagar 236, CHEQUE 850362, BOLETO 5517955976 ref. a 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.	8277		74,23	
10/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., resto a pagar 236, CHEQUE 850362, BOLETO 5517955976 ref. a 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.	8277		74,23	
10/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., resto a pagar 236, CHEQUE 850362, BOLETO 5517955976 ref. a 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.	8277			74,23
10/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4325 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	9090			34,64
10/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4325 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	9090		34,64	
Total do dia					23.229,94	23.229,94
11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6446		203,00	
11/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6446			203,00
11/01/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6452		203,00	
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6452			203,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6452		203,00	
11/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6452			203,00
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6900		34.260,77	
11/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6900			34.260,77
11/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7147		176,62	
11/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7147			176,62
	Total do dia				35.046,39	35.046,39
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6038			990,00
12/01/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6038		990,00	
12/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6038		990,00	
12/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6038			990,00
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6039			990,00
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6039		990,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6039		990,00	
12/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854420, RECIBO TRANSPORTE JAN17 dos funcionários: Andreza Silva,Ataliba Netto, Fabiana Bezerra, Maria Izabel Alcantara, Marcones Carvalho e Valdeci Carvalho	6039			990,00
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6453			203,00
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6453		203,00	
12/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6453		203,00	
12/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 854419, CUPOM FISCAL 10352 ref. a Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	6453			203,00
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6901		63.761,36	
12/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6901			63.761,36
12/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7148		507,79	
12/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7148			507,79
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, resto a pagar 235, CHEQUE 854422, NOTA FISCAL 0360 ref. 05/2016 a 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8276			14.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, resto a pagar 235, CHEQUE 854422, NOTA FISCAL 0360 ref. 05/2016 a 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8276		14.400,00	
12/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, resto a pagar 235, CHEQUE 854422, NOTA FISCAL 0360 ref. 05/2016 a 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8276		14.400,00	
12/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, resto a pagar 235, CHEQUE 854422, NOTA FISCAL 0360 ref. 05/2016 a 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8276			14.400,00
Total do dia					97.435,15	97.435,15
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6902		2.286,62	
13/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6902			2.286,62
13/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7149		468,29	
13/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7149			468,29
Total do dia					2.754,91	2.754,91
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6011			855,88
16/01/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6011		855,88	
16/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6011		855,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6011			855,88
16/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6012			855,88
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6012		855,88	
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6012		855,88	
16/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6012			855,88
16/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Estorno do pagamento 1045 pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6013		855,88	
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1045 pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6013			855,88
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Estorno do pagamento 1045 pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6013			855,88
16/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Estorno do pagamento 1045 pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6013		855,88	
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6018			865,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6018		865,59	
16/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6018		865,59	
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6018			865,59
16/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6019			855,88
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6019		865,59	
16/01/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6019			9,71
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6019		865,59	
16/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 850365, NOTA FISCAL 957777/965824/1264258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6019			865,59
16/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6062		213,76	
16/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6062			213,76
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6063			213,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6063		213,76	
16/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6063		213,76	
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6063			213,76
16/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6064			213,76
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6064		213,76	
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6064		213,76	
16/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 615, CHEQUE 850366, BOLETO 144843.9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	6064			213,76
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento	6376		855,88	
16/01/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento	6376			855,88
16/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento	6376			855,88
16/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento	6376		855,88	
16/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6903		2.968,85	
16/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6903			2.968,85
16/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7150		88,31	
16/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7150			88,31

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8268			276,00
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8268		276,00	
16/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8268		276,00	
16/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	8268			276,00
16/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854423 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ATALIBA NETTO	8580			1.578,07
16/01/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854423 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ATALIBA NETTO	8580		1.578,07	
Total do dia					16.565,43	16.565,43
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, ref passagem aerea	6329		2.847,36	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, ref passagem aerea	6329			2.847,36
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6904		5.573,21	
17/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6904			5.573,21
17/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7151		441,55	
17/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7151			441,55
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7621		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7621			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7622			1.200,00
17/01/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7622		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7622		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7622			1.200,00
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7623			1.200,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7623		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7623		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 738, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7623			1.200,00
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7624		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7624			1.200,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7625			1.200,00
17/01/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7625		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7625		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7625			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7626			1.200,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7626		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7626		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 739, CHEQUE 854427, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7626			1.200,00
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7627		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7627			1.200,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7629			1.200,00
17/01/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7629		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7629		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7629			1.200,00
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7630			1.200,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7630		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7630		1.200,00	
17/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7630			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8214			150,00
17/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8214		150,00	
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8214		150,00	
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8214			150,00
17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8215		150,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8215			150,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8216			150,00
17/01/2017	3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8216		150,00	
17/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8216		150,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8216			150,00
17/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8217			150,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8217		150,00	
17/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8217		150,00	
17/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	8217			150,00
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854425 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - VALDECI CARVALHO	8578			560,64
17/01/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854425 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - VALDECI CARVALHO	8578		560,64	
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854421 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ANDREZA SILVA	8579			1.131,43
17/01/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854421 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ANDREZA SILVA	8579		1.131,43	
17/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854424 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - FABIANA BEZERRA	8581			708,99
17/01/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854424 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - FABIANA BEZERRA	8581		708,99	
	Total do dia				30.313,18	30.313,18
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6905		5.624,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6905			5.624,60
18/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7152		598,43	
18/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7152			598,43
18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7434			12.469,03
18/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7434		12.469,03	
18/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435		4.025,00	
18/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435			4.050,00
18/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435		8.400,00	
18/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435		1.750,00	
18/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435			10.125,00
18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435			4.025,00
18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435		4.050,00	
18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435			8.400,00
18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435			1.750,00
18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	7435		10.125,00	
	Total do dia				47.042,06	47.042,06
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6906		3.188,45	
19/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6906			3.188,45
19/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7153		176,62	
19/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7153			176,62
19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7436		1.250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7436			1.250,00
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7437			1.250,00
19/01/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7437		1.250,00	
19/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7437		1.250,00	
19/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7437			1.250,00
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7438			1.250,00
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7438		1.250,00	
19/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7438		1.250,00	
19/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 686, CHEQUE 854429, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7438			1.250,00
19/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7439		1.750,00	
19/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7439			1.750,00
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7440			1.750,00
19/01/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7440		1.750,00	
19/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7440		1.750,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7440			1.750,00
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7441			1.750,00
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7441		1.750,00	
19/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7441		1.750,00	
19/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7441			1.750,00
Total do dia					18.365,07	18.365,07
20/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6907		8.551,36	
20/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6907			8.551,36
20/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7154		198,70	
20/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7154			198,70
20/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme RECIBO Nº: 4654 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	9091			13,50
20/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme RECIBO Nº: 4654 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	9091		13,50	
Total do dia					8.763,56	8.763,56
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6908		3.694,63	
23/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6908			3.694,63
23/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7155		176,62	
23/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7155			176,62

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4382 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	9092			32,39
23/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4382 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	9092		32,39	
Total do dia					3.903,64	3.903,64
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6909		2.656,80	
24/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6909			2.656,80
24/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7156		220,78	
24/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7156			220,78
24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8211		1.650,00	
24/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8211			1.650,00
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8212			1.650,00
24/01/2017	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8212		1.650,00	
24/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8212		1.650,00	
24/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8212			1.650,00
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8213			1.650,00
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8213		1.650,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8213		1.650,00	
24/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 918, CHEQUE 854431, NOTA FISCAL 0395 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8213			1.650,00
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 232, CHEQUE 854432, FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8267			7.899,48
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 232, CHEQUE 854432, FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8267		7.899,48	
24/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 232, CHEQUE 854432, FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8267		7.899,48	
24/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 232, CHEQUE 854432, FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	8267			7.899,48
Total do dia					26.926,54	26.926,54
25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6485		18.000,00	
25/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6485			18.000,00
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6910		3.659,83	
25/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6910			3.659,83
25/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7157		110,39	
25/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7157			110,39
25/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 81090 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	9093			65,18
25/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 81090 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	9093		65,18	
Total do dia					21.835,40	21.835,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6040			1.980,00
26/01/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6040		1.980,00	
26/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6040		1.980,00	
26/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6040			1.980,00
26/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6041			1.980,00
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6041		1.980,00	
26/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6041		1.980,00	
26/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854435, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2017 ref. aos funcionarios:Andreza Silva, Ataliba Netto,Fabiana Bezerra, Marcones Carvalho, Valdeci Carvalho,, Maria Izabel Alcantara	6041			1.980,00
26/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6911		2.110,20	
26/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6911			2.110,20
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8220			51,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8220		51,60	
26/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8220		51,60	
26/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8220			51,60
26/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8221			51,60
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8221		51,60	
26/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8221		51,60	
26/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850364, RECIBO COMPLEMENTO JAN/2017 ref. despesas com vl transporte ANDREZA SILVA,ATALIBA NETTO,MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA E VALDECI CARVALHO	8221			51,60
	Total do dia				10.236,60	10.236,60
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6767			140,80
27/01/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6767		140,80	
27/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6767		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6767			140,80
27/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6768			140,80
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6768		140,80	
27/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6768		140,80	
27/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6768			140,80
27/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6912		3.664,65	
27/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6912			3.664,65
27/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7158		176,87	
27/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7158			176,87
27/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854437, BOLETO 11 E 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8270			3.341,76
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854437, BOLETO 11 E 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8270		3.341,76	
27/01/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854437, BOLETO 11 E 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8270		3.341,76	
27/01/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 234, CHEQUE 854437, BOLETO 11 E 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	8270			3.341,76
Total do dia					11.088,24	11.088,24

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8239			71,40
28/01/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8239		71,40	
28/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8239		71,40	
28/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8239			71,40
Total do dia					142,80	142,80
29/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8238			166,96
29/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8238		166,96	
Total do dia					166,96	166,96
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6913		2.858,77	
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6913			2.858,77
30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8198		705,06	
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8198			705,06
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8199			705,06
30/01/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8199		705,06	
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8199		705,06	
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8199			705,06
30/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8200			705,06
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8200		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8200		705,06	
30/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 915, CHEQUE 850365, BOLETO 02/2017 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	8200			705,06
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8222			388,80
30/01/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8222		388,80	
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8222		388,80	
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8222			388,80
30/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8223			388,00
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8223		388,00	
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8223		388,00	
30/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	8223			388,00
30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8240		238,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8240			238,36
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8241			238,36
30/01/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8241		238,36	
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8241		238,36	
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8241			238,36
30/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8242			238,36
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8242		238,36	
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8242		238,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 850371, BOLETO 4855162 ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8242			238,36
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8530			2.264,19
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8530		2.264,19	
30/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8530		2.264,19	
30/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8530			2.264,19
30/01/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8531			1.891,71
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8531		2.264,19	
30/01/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8531			40,40
30/01/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8531			49,08
30/01/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8531			283,00
30/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8531		2.264,19	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8531			2.264,19
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8532			205,71
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8532		205,71	
30/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8532		205,71	
30/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8532			205,71
30/01/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8533			205,71
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8533		205,71	
30/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8533		205,71	
30/01/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8533			205,71
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854439 FERIAS ANDREZA SILVA	8534			2.646,44
30/01/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854439 FERIAS ANDREZA SILVA	8534		2.646,44	
30/01/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8975			65.349,38
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8975		65.349,38	
30/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8975		65.349,38	
30/01/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8975			65.349,38
30/01/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8976			331,17
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8976		331,17	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8976		331,17	
30/01/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8976			331,17
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8977		556,57	
30/01/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8977			556,57
30/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8977		556,57	
30/01/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8977			556,57
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8978		2.106,00	
30/01/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8978			2.106,00
30/01/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8978		2.106,00	
30/01/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8978			2.106,00
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8979		101,23	
30/01/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8979			101,23
30/01/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8979		101,23	
30/01/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8979			101,23
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9032		5,87	
30/01/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9032			5,87
30/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9032		5,87	
30/01/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9032			5,87
30/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9033		42,69	
30/01/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9033			42,69
30/01/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9033		42,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9033			42,69
30/01/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme RECIBO Nº: 2869 do(a) Papelaria Brasil.	9094			9,49
30/01/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/01/2017 a 31/01/2017, conforme RECIBO Nº: 2869 do(a) Papelaria Brasil.	9094		9,49	
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR	9095		0,80	
30/01/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR	9095			0,80
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR	9095			0,80
30/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR	9095		0,80	
30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9096			0,80
30/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9096		0,80	
Total do dia					158.653,22	158.653,22
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6092			380,80
31/01/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6092		380,80	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6092		380,80	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6092			380,80
31/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6093			380,80
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6093		380,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6093		380,80	
31/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6093			380,80
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6094			6.131,34
31/01/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6094		6.131,34	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6094		6.131,34	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6094			6.131,34
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6095			6.131,34
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6095		6.131,34	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6095		6.131,34	
31/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6095			6.131,34
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6914		2.141,29	
31/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6914			2.141,29
31/01/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7159		264,93	
31/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7159			264,93
31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7628		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7628			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7631			1.200,00
31/01/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7631		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7631		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7631			1.200,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7632			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7632		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7632		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 741, CHEQUE 854440, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	7632			1.200,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7633		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7633			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7634			1.200,00
31/01/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7634		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7634		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7634			1.200,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7635			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7635		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7635		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 742, CHEQUE 854442, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	7635			1.200,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7636		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7636			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7637			1.200,00
31/01/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7637		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7637		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7637			1.200,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7638			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7638		1.200,00	
31/01/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7638		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	7638			1.200,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7639			12.399,72
31/01/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7639		12.399,72	
31/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7639		12.399,72	
31/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7639			12.399,72
31/01/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8204			1.333,79
31/01/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8204		1.333,79	
31/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8204		1.333,79	
31/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8204			1.333,79
31/01/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8607			155,27
31/01/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8607		155,27	
31/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8607		155,27	
31/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8607			155,27
31/01/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8697			3.177,53
31/01/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8697		3.177,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8697		3.177,53	
31/01/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8697			3.177,53
31/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MÊS	8743		1.435,07	
31/01/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MÊS	8743			1.435,07
31/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MÊS	8743		1.435,07	
31/01/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MÊS	8743			1.435,07
31/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MÊS	8744		453,20	
31/01/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MÊS	8744			453,20
31/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MÊS	8744		453,20	
31/01/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MÊS	8744			453,20
31/01/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MÊS	8745		3.179,41	
31/01/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MÊS	8745			3.179,41
31/01/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MÊS	8745		3.179,41	
31/01/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MÊS	8745			3.179,41
31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8925			2.800,00
31/01/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8925		2.800,00	
31/01/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8960		1.196,04	
31/01/2017	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8960			1.196,04
31/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8960			1.196,04
31/01/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8960		1.196,04	
Total do dia					95.914,84	95.914,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					4.797.721,70	4.797.721,70
01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5992		300,00	
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5992			300,00
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5993		300,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5993			300,00
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5994			300,00
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5994		300,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5994		300,00	
01/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5994			300,00
01/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5995		300,00	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	5995			300,00
01/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 203 do(a) CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE.	5999			19,20
01/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 203 do(a) CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE.	5999		19,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6457		89,00	
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6457			89,00
01/02/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6459		89,00	
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6459			89,00
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6459		89,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6459			89,00
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6460			89,00
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6460		89,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6460		89,00	
01/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 648, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	6460			89,00
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6915		6.052,67	
01/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6915			6.052,67
01/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7160		419,48	
01/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7160			419,48
01/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7640			179,85

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7640			10.680,68
01/02/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7640			49,26
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7640		12.399,72	
01/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7640			254,51
01/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7640			1.235,42
01/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7640		12.399,72	
01/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7640			12.399,72
01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7691		200,00	
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7691			200,00
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7692			200,00
01/02/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7692		200,00	
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7692		200,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7692			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7693			200,00
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7693		200,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7693		200,00	
01/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 756, CHEQUE 854445, RECIBO 1283 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7693			200,00
01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7727		800,00	
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7727			800,00
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7728			800,00
01/02/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7728		800,00	
01/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7728		800,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7728			800,00
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7729			800,00
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7729		800,00	
01/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7729		800,00	
01/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 854445, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7729			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854458 INSS 01/2017	8695			4.664,88
01/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854458 INSS 01/2017	8695		4.664,88	
01/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8698			3.177,53
01/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8698		3.177,53	
01/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8698		3.177,53	
01/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8698			3.177,53
01/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854458, referente a INSS conforme retenção (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8711			283,00
01/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854458, referente a INSS conforme retenção (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8711		283,00	
01/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854458, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8712			1.235,42
01/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854458, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8712		1.235,42	
01/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854458 INSS 01/2017 - PARTE EMPREGADO	8839			1.487,35
01/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	CH.854458 INSS 01/2017 - PARTE EMPREGADO	8839		1.487,35	
01/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8961		1.196,04	
01/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8961			1.196,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8962			1.196,04
01/02/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8962		1.196,04	
01/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8962		1.196,04	
01/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8962			1.196,04
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8963			1.097,40
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8963		1.196,04	
01/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8963			98,64
01/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8963		1.196,04	
01/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 854454, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8963			1.196,04
Total do dia					58.241,70	58.241,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 4981 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6000			9,00
02/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 4981 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6000		9,00	
02/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4853 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6001			62,12
02/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4853 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6001		62,12	
02/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 200044 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6002			111,05
02/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 200044 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6002		111,05	
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6916		4.202,87	
02/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6916			4.202,87
02/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7161		176,62	
02/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7161			176,62
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854448 FOLHA 01/2017- ANDREZA SILVA	7641			2.600,82
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854450 FOLHA 01/2017- FABIANA BEZERRA	7641			469,20
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854453 FOLHA 01/2017- VALDECI CARVALHO	7641			1.542,20
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854452 FOLHA 01/2017- NILSON SILVA	7641			1.475,50
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854449 FOLHA 01/2017- ATALIBA NETTO	7641			3.524,44
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854451 FOLHA 01/2017- MARCONE CARVALHO	7641			1.099,59
02/02/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA 01/2017	7641		10.711,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SL FAMILIA 01/2017	7641			31,07
02/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	SL FAMILIA 01/2017	7641		31,07	
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8205			1.333,79
02/02/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8205		1.333,79	
02/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8205		1.333,79	
02/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8205			1.333,79
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8608			155,27
02/02/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8608		155,27	
02/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8608		155,27	
02/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854455, DARF PIS 01/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8608			155,27
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854456, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8610			254,51
02/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854456, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8610		254,51	
02/02/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8824			500,00
02/02/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8824		500,00	
02/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8824		500,00	
02/02/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8824			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				19.537,11	19.537,11
03/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho		6003			30,00
03/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6003		30,00	
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6917		6.616,25	
03/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6917			6.616,25
03/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7162		309,14	
03/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7162			309,14
03/02/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8825		500,00	
03/02/2017	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8825			500,00
03/02/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8826		500,00	
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8826			500,00
03/02/2017	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8826		500,00	
03/02/2017	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8826			500,00
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8827			500,00
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8827		500,00	
03/02/2017	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8827		500,00	
03/02/2017	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 027 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8827			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					9.455,39	9.455,39
06/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6918		8.074,53	
06/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6918			8.074,53
06/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7163		178,95	
06/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7163			178,95
Total do dia					8.253,48	8.253,48
07/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6919		6.994,82	
07/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6919			6.994,82
07/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7164		88,31	
07/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7164			88,31
Total do dia					7.083,13	7.083,13
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6920		15.536,41	
08/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6920			15.536,41
08/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7165		353,24	
08/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7165			353,24
Total do dia					15.889,65	15.889,65
09/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 5424 do(a) CASA DO BOLO.	6004			14,00
09/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 5424 do(a) CASA DO BOLO.	6004		14,00	
09/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 13070 do(a) LANCHONETE E BAR BELMONTE.	6005			8,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 13070 do(a) LANCHONETE E BAR BELMONTE.	6005		8,00	
09/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 5425 do(a) CASA DO BOLO.	6006			12,00
09/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 5425 do(a) CASA DO BOLO.	6006		12,00	
09/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 41658 do(a) Pinta o Sete.	6007			21,50
09/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 41658 do(a) Pinta o Sete.	6007		21,50	
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6066			195,24
09/02/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6066		195,24	
09/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6066		195,24	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6066			195,24
09/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6067			195,24
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6067		195,24	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6067		195,24	
09/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6067			195,24

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6086			195,24
09/02/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6086		195,24	
09/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6086		195,24	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6086			195,24
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6087			195,24
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6087		195,24	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6087		195,24	
09/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854460, FATURA 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6087			195,24
09/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO	6122			60,00
09/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO	6122		60,00	
09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO	6122		60,00	
09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO	6122			60,00
09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6127		60,00	
09/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6127			60,00
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6130			60,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6130		60,00	
09/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6130		60,00	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6130			60,00
09/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6131			60,00
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6131		60,00	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6131		60,00	
09/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 128429, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	6131			60,00
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6921		10.545,66	
09/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6921			10.545,66
09/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7166		88,31	
09/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7166			88,31
09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7575		154,92	
09/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7575			154,92
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7576			154,92
09/02/2017	3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7576		154,92	
09/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7576		154,92	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7576			154,92
09/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7577			154,92
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7577		154,92	
09/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7577		154,92	
09/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a CARTORIO ROMA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 850575, RECIBO 2017-02-001782 ref. a Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7577			154,92
Total do dia					13.445,99	13.445,99
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6922		14.209,87	
10/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6922			14.209,87
10/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7167		176,62	
10/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7167			176,62
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854352 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 3/6	8261			5.000,00
10/02/2017	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	CH.854352 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 3/6	8261		5.000,00	
Total do dia					19.386,49	19.386,49
12/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7609			230,65
12/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7609		230,65	
12/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7609		230,65	
12/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7609			230,65
Total do dia					461,30	461,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6020			727,86
13/02/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6020		727,86	
13/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6020		727,86	
13/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6020			727,86
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6021			716,71
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6021		727,86	
13/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6021			11,15
13/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6021		727,86	
13/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854462, NOTA FISCAL 1047805/1013403/1005317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6021			727,86
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6923		14.857,35	
13/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6923			14.857,35

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7168		331,17	
13/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7168			331,17
13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7688		230,65	
13/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7688			230,65
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7689			230,65
13/02/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7689		230,65	
13/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7689		230,65	
13/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7689			230,65
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7690			230,65
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7690		230,65	
13/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7690		230,65	
13/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7690			230,65
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Estorno do pagamento 1452 pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9099		230,65	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1452 pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9099			230,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estorno do pagamento 1452 pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9099			230,65
13/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estorno do pagamento 1452 pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9099		230,65	
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO	9100		230,65	
13/02/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO	9100			230,65
13/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO	9100			230,65
13/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO	9100		230,65	
13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9101			230,65
13/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9101		230,65	
	Total do dia				20.406,46	20.406,46
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6924		27.046,76	
14/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6924			27.046,76
14/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7169		1.744,16	
14/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7169			1.744,16
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8209			1.082,53
14/02/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8209		1.082,53	
14/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8209		1.082,53	
14/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8209			1.082,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					30.955,98	30.955,98
15/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 1642 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6008			9,00
15/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme RECIBO Nº: 1642 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6008		9,00	
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6925		1.794,33	
15/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6925			1.794,33
15/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7170		110,39	
15/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7170			110,39
15/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8356			974,82
15/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8356		974,82	
15/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8356		974,82	
15/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8356			974,82
Total do dia					3.863,36	3.863,36
16/02/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4821 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6009			4,13
16/02/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4821 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6009		4,13	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlé	6331			2.847,36
16/02/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlé	6331		2.847,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlle	6331		2.847,36	
16/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlle	6331			2.847,36
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlle	6332			2.847,36
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlle	6332		2.847,36	
16/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlle	6332		2.847,36	
16/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 626, CHEQUE 854465, TICKET PASSAGENS DIVERSAS , ref passagem aerea Brasilia entre 19/01/17 a 22/01/2017 Sandoval Kehrlle	6332			2.847,36
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6926		2.536,08	
16/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6926			2.536,08
16/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7171		419,48	
16/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7171			419,48
16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8357		900,00	
16/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8357			900,00
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358			900,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358		900,00	
16/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358		900,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358			900,00
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8359			900,00
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8359		900,00	
16/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8359		900,00	
16/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, liquidação do empenho 938, CHEQUE 854464, FATURA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8359			900,00
Total do dia					18.849,13	18.849,13
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6927		1.993,77	
17/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6927			1.993,77
17/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7172		287,01	
17/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7172			287,01
Total do dia					2.280,78	2.280,78
18/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8455			400,00
18/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8455		400,00	
18/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8455		400,00	
18/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8455			400,00
18/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, pela aquisição ou serviços prestados.	8456		400,00	
18/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, pela aquisição ou serviços prestados.	8456			400,00
18/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CH.850375 AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS	8457			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.850375 AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS	8457		400,00	
18/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8458			400,00
18/02/2017	3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8458		400,00	
18/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8458		400,00	
18/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8458			400,00
18/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8459			356,00
18/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8459		400,00	
18/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha)	8459			44,00
18/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8459		400,00	
18/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha	8459			400,00
18/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A SER DEVOLVIDO SERV. AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS SEM DESCONTO INSS EM FOLHA	9216			44,00
18/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A SER DEVOLVIDO SERV. AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS SEM DESCONTO INSS EM FOLHA	9216		44,00	
	Total do dia				3.244,00	3.244,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6060			1.320,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6060		1.320,00	
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6060		1.320,00	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6060			1.320,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6061			1.320,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6061		1.320,00	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6061		1.320,00	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854474, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2002 ref. aos funcionarios:Ataliba Netto, Andreza Silva,Fabiana Bezerra e Valdeci Carvalho.	6061			1.320,00
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6463		244,30	
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6463			244,30
20/02/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6470		244,30	
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6470			244,30
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6470		244,30	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6470			244,30
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6471			244,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6471		244,30	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6471		244,30	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 650, CHEQUE 854477, NOTA FISCAL 218 ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6471			244,30
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6928		3.510,70	
20/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6928			3.510,70
20/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7173		529,87	
20/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7173			529,87
20/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7610		2.641,82	
20/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7610			1.641,82
20/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7610			1.000,00
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7610			2.641,82
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7610		1.641,82	
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7610		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8201		350,00	
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8201			350,00
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8206		108,00	
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8206			108,00
20/02/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8207		108,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8207			108,00
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8207		108,00	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8207			108,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8208			108,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8208		108,00	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8208		108,00	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 917, CHEQUE 854467, NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8208			108,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8210			980,24
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8210		1.082,53	
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	8210			51,96
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8210			50,33
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8210		1.082,53	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854466, NOTA FISCAL 30354 02/2017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8210			1.082,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8218			408,92
20/02/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8218		408,92	
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8218		408,92	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8218			408,92
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8219			408,92
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8219		408,92	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8219		408,92	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854476, BOLETO 4890163 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	8219			408,92
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8224			193,60
20/02/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8224		193,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8224		193,60	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8224			193,60
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8225			193,60
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8225		193,60	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8225		193,60	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854475, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte ATALIBA NETTO	8225			193,60
20/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8234		1.498,23	
20/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8234			1.498,23
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8234			1.498,23
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8234		1.498,23	
20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8235		2.500,00	
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8235			2.500,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8236			2.500,00
20/02/2017	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8236		2.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8236		2.500,00	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8236			2.500,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8237			2.500,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8237		2.500,00	
20/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8237		2.500,00	
20/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, liquidação do empenho 922, CHEQUE 854479, NOTA FISCAL 0103 ref. a Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8237			2.500,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854469 FGTS JUL/16,SET/16,OUT/16,NOV/16 E DEZ/16	8278			4.155,03
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854469 FGTS JUL/16,SET/16,OUT/16,NOV/16 E DEZ/16	8278		4.155,03	
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854478 FGTS 07,08, 09,10,11,12/2016, 13/2014	8285			24.679,88
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854478 FGTS 07,08, 09,10,11,12/2016, 13/2014	8285		24.679,88	
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854471 PIS 07,10,11/2016	8289			471,19
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854471 PIS 07,10,11/2016	8289		471,19	
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854470 IRRF S/FOLHA 07,10 E 11/2016	8600			207,10
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854470 IRRF S/FOLHA 07,10 E 11/2016	8600		207,10	
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854468 DARFS REF. A 2016	8668			217,99
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854468 DARFS REF. A 2016	8668		217,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8669			19,81
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854055, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8669		19,81	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8670			19,63
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853847, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8670		19,63	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8671			19,63
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 853996, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8671		19,63	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854466, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8672			19,81
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854466, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8672		19,81	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8674			19,81
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8674		19,81	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8675			43,14
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela manutenção de sistemas).	8675		43,14	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854468 JUROS/MULTA DARFS 2016 - DOMINIO SIST.	8676			56,35
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 09/2016 - DOMINIO SIST.	8676		12,64	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 07/2016 - DOMINIO SIST.	8676		5,22	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 03/2016 - DOMINIO SIST.	8676		6,08	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 05/2016 - DOMINIO SIST.	8676		5,69	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 06/2016 - DOMINIO SIST.	8676		5,47	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 DIFERENÇA PAGA A MAIOR REF A RETENÇÃO NO SISTEMA DARF 09/2016 - DOMINIO SIST.	8676		9,05	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 04/2016 - DOMINIO SIST.	8676		5,92	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854468 JUROS/MULTA DARF 02/2016 - DOMINIO SIST.	8676		6,28	
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854472 IRRF S/NFS IMPLANTA 2016	8856			1.118,83
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854472 IRRF S/NFS IMPLANTA 2016	8856		1.118,83	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NFS IMPLANTA 2016	8857			246,83
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 05/2016	8857		50,12	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 06/2016	8857		48,18	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 11/2016	8857		38,52	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 02/2016	8857		55,93	
20/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 03/2016	8857		54,08	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos).	8858			174,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853870, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos).	8858		174,40	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos).	8859			174,40
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 853974, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos).	8859		174,40	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos).	8860			174,40
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854042, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela manutenção softwares diversos).	8860		174,40	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8861			174,40
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8861		174,40	
20/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8862			174,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854472, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8862		174,40	
20/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8902			2.395,01
20/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8902		2.395,01	
20/02/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	8919			429,80
20/02/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	8919		429,80	
20/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	8919		429,80	
20/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	8919			429,80
Total do dia					72.208,95	72.208,95
21/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6929		2.078,34	
21/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6929			2.078,34
21/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7174		419,48	
21/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7174			419,48
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8202			350,00
21/02/2017	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8202		350,00	
21/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8202		350,00	
21/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8202			350,00
21/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8203			350,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8203		350,00	
21/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8203		350,00	
21/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 916, CHEQUE 854473, NOTA FISCAL 0404 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8203			350,00
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 09/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8279			608,41
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 09/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8279		608,41	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 09/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8279		608,41	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 09/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8279			608,41
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8280			783,30
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8280		783,30	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8280		783,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8280			783,30
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8281			648,07
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8281		648,07	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8281		648,07	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8281			648,07
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8282			1.003,01
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8282		1.003,01	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8282		1.003,01	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8282			1.003,01
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 20/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8283			644,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 20/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8283		644,66	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 20/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8283		644,66	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 73, CHEQUE 854469, FGTS 20/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	8283			644,66
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854469 JUROS FGTS 09, 07,10,11 e 12/2016	8284			467,58
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854469 JUROS FGTS 10/2016	8284		81,24	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854469 JUROS FGTS 12/2016	8284		112,61	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854469 JUROS FGTS 07/2016	8284		115,64	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854469 JUROS FGTS 11/2016	8284		77,36	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854469 JUROS FGTS 09/2016	8284		80,73	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854478 JUROS INSS 07 A 12/2016 E 13/2014	8286			4.541,09
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 11/2016	8286		701,29	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 08/2016	8286		898,65	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 14/2014	8286		107,59	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 10/2016	8286		734,02	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 12/2016	8286		395,01	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 07/2016	8286		968,93	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854478 JUROS INSS 09/2016	8286		735,60	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 82, CHEQUE 854478, GPS 2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	8287			16.082,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 82, CHEQUE 854478, GPS 2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	8287		16.082,61	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 82, CHEQUE 854478, GPS 2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	8287		16.082,61	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 82, CHEQUE 854478, GPS 2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/Fl Pagto	8287			16.082,61
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854478 INSS 2016 PARTE EMPREGADO	8288			4.056,18
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	CH.854478 INSS 2016 PARTE EMPREGADO	8288		4.056,18	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 10/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8290			108,37
21/02/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 10/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8290		108,37	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 10/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8290		108,37	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 10/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8290			108,37
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8291			165,03
21/02/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8291		165,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8291		165,03	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 07/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8291			165,03
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8292			109,17
21/02/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8292		109,17	
21/02/2017	6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8292		109,17	
21/02/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pago a RECEITA FEDERAL, resto a pagar 44, CHEQUE 854471, PIS 11/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	8292			109,17
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854471 JUROS E MULTA PIS 07, 10,11/2016	8293			88,62
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854471 JUROS E MULTA PIS 07/2016	8293		41,74	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854471 JUROS E MULTA PIS 10/2016	8293		23,35	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854471 JUROS E MULTA PIS 10/2016	8293		23,53	
21/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8575		1.671,45	
21/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8575			1.671,45
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8576			1.671,45

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8576		1.671,45	
21/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8576		1.671,45	
21/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8576			1.671,45
21/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8577			1.559,66
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8577		1.671,45	
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8577			111,79
21/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8577		1.671,45	
21/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	8577			1.671,45
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (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.).REF. FOLHA 11/2016	8601			65,29

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 11/2016	8601		65,29	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 11/2016	8602			3,21
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 11/2016	8602		3,21	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (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.).REF. FOLHA 07/2016 PAGO A MENOR R\$0,45	8603			34,50
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (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.).REF. FOLHA 07/2016 PAGO A MENOR R\$0,45	8603		34,50	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR IRRF S/FOLHA 07/2016 PAGO A MENOR	8604		0,45	
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	VLR IRRF S/FOLHA 07/2016 PAGO A MENOR	8604			0,45
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 10/2016	8605			65,29
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 10/2016	8605		65,29	
21/02/2017	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612		8.406,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612			1.500,00
21/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612			506,45
21/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612			3.000,00
21/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612			1.400,00
21/02/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612			2.000,00
21/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612			8.406,45
21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612		1.500,00	
21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612		506,45	
21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612		3.000,00	
21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612		1.400,00	
21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8612		2.000,00	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8673			19,81
21/02/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Recolhido a RECEITA FEDERAL, CHEQUE: 854468, referente a RETENÇÕES FEDERAIS conforme retenção (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).	8673		19,81	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 07,10 E11/2016	8838			39,26
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 07/2016	8838		8,99	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 11/2016	8838		15,13	
21/02/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 10/2016	8838		15,14	
21/02/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854478 PAGTO A MAIOR INSS 2016	8923		51,95	
21/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	CH.854478 PAGTO A MAIOR INSS 2016	8923			51,95
21/02/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 09,7,11,12 6/2016	9215		3.687,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGTO FGTS 09,7,11,12 6/2016	9215			3.687,45
	Total do dia				82.493,91	82.493,91
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6930		3.009,54	
22/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6930			3.009,54
22/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7175		419,48	
22/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7175			419,48
22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8226		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8226			2.400,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8227		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8227			2.400,00
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8228			2.400,00
22/02/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8228		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8228		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8228			2.400,00
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8229			2.400,00
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8229		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8229		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 920, CHEQUE 854486, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	8229			2.400,00
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8230			2.400,00
22/02/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8230		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8230		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8230			2.400,00
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8231			2.400,00
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8231		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8231		2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 921, CHEQUE 854485, RECIBO jetons 02/2017 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	8231			2.400,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8613		4.159,54	
22/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8613			4.159,54
22/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8614		4.565,16	
22/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8614			4.565,16
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8615			4.159,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8615		4.159,54	
22/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8615		4.159,54	
22/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8615			4.159,54
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8616			3.984,73
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8616		4.159,54	
22/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.)	8616			32,12
22/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.)	8616			14,26
22/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.)	8616			128,43
22/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8616		4.159,54	
22/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	8616			4.159,54
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8617			4.565,16
22/02/2017	3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8617		4.565,16	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8617		4.565,16	
22/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Liquidado a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8617			4.565,16
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8618			4.256,17
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8618		4.565,16	
22/02/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8618			125,33
22/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8618			162,28
22/02/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8618			21,38
22/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8618		4.565,16	
22/02/2017	6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8618			4.565,16
Total do dia					71.052,52	71.052,52
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6931		900,55	
23/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6931			900,55
Total do dia					900,55	900,55
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6932		3.016,55	
24/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6932			3.016,55

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7176		198,70	
24/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7176			198,70
Total do dia					3.215,25	3.215,25
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6096			427,00
28/02/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6096		427,00	
28/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6096		427,00	
28/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6096			427,00
28/02/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6097			427,00
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6097		427,00	
28/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6097		427,00	
28/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6097			427,00
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6098			4.535,50
28/02/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6098		4.535,50	
28/02/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6098		4.535,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6098			4.535,50
28/02/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6099			4.535,50
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6099		4.535,50	
28/02/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6099		4.535,50	
28/02/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6099			4.535,50
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7642			6.309,71
28/02/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7642		6.309,71	
28/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7642		6.309,71	
28/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7642			6.309,71
28/02/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8623			194,67
28/02/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8623		194,67	
28/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8623		194,67	
28/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8623			194,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8746		1.987,02	
28/02/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8746			1.987,02
28/02/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8746		1.987,02	
28/02/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8746			1.987,02
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8747		110,39	
28/02/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8747			110,39
28/02/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8747		110,39	
28/02/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8747			110,39
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MÊS	8748		794,79	
28/02/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MÊS	8748			794,79
28/02/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MÊS	8748		794,79	
28/02/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MÊS	8748			794,79
28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8920		2.824,81	
28/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8920			2.824,81
28/02/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8921			2.824,81
28/02/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8921		2.824,81	
28/02/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8921		2.824,81	
28/02/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8921			2.824,81
28/02/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8981			26.704,57
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8981		26.704,57	
28/02/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8981		26.704,57	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8981			26.704,57
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8982		391,90	
28/02/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8982			391,90
28/02/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8982		391,90	
28/02/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8982			391,90
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8983		3.356,11	
28/02/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8983			3.356,11
28/02/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8983		3.356,11	
28/02/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8983			3.356,11
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8984		715,10	
28/02/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8984			715,10
28/02/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8984		715,10	
28/02/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8984			715,10
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9034		8,29	
28/02/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9034			8,29
28/02/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9034		8,29	
28/02/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9034			8,29
28/02/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9035		86,67	
28/02/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9035			86,67
28/02/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9035		86,67	
28/02/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9035			86,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				109.642,87	109.642,87
	Total do mês				570.868,00	570.868,00
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6933		2.440,29	
01/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6933			2.440,29
01/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7177		971,43	
01/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7177			971,43
	Total do dia				3.411,72	3.411,72
02/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6483		400,00	
02/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6483			400,00
02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6483			400,00
02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6483		400,00	
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6934		2.986,44	
02/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6934			2.986,44
	Total do dia				3.786,44	3.786,44
03/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	6330		11.270,52	
03/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	6330			11.270,52
03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	6330			11.270,52
03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	6330		11.270,52	
03/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO	6348			950,00
03/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO	6348		950,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO	6348		950,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO	6348			950,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6935		2.070,28	
03/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6935			2.070,28
Total do dia					26.511,32	26.511,32
06/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6936		6.105,43	
06/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6936			6.105,43
06/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7178		176,62	
06/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7178			176,62
Total do dia					6.282,05	6.282,05
07/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6937		10.683,99	
07/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6937			10.683,99
07/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7179		88,31	
07/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7179			88,31
Total do dia					10.772,30	10.772,30
08/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6938		17.775,97	
08/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6938			17.775,97
08/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7180		309,09	
08/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7180			309,09
Total do dia					18.085,06	18.085,06
09/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6939		16.128,26	
09/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6939			16.128,26
09/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7181		270,38	
09/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7181			270,38
Total do dia					16.398,64	16.398,64
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6940		19.831,93	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6940			19.831,93
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854354 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 4/6	8262			5.000,00
10/03/2017	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	CH.854354 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 4/6	8262		5.000,00	
	Total do dia				24.831,93	24.831,93
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6941		23.386,28	
13/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6941			23.386,28
13/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7182		170,87	
13/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7182			170,87
	Total do dia				23.557,15	23.557,15
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6845			1.082,53
14/03/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6845		1.082,53	
14/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6845		1.082,53	
14/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6845			1.082,53
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6942		61.031,39	
14/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6942			61.031,39
14/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7183		264,93	
14/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7183			264,93
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	APLICAÇÃO BB NA DATA	7345			200.000,00
14/03/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	APLICAÇÃO BB NA DATA	7345		200.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7643			133,34
14/03/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7643			5.450,34
14/03/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7643			61,59
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7643		6.309,71	
14/03/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7643			53,65
14/03/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7643			610,79
14/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7643		6.309,71	
14/03/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7643			6.309,71
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854502 FOLHA 02/2017 - ATALIBA NETTO	7644			2.640,55
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854504 FOLHA 02/2017 - VALDECI CARVALHO	7644			1.280,84
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854501 FOLHA 02/2017 - ANDREZA SILVA	7644			304,80
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854503 FOLHA 02/2017 - FABIANA BEZERRA	7644			1.255,22
14/03/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SL FAMILIA 02/2017	7644			31,07
14/03/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA 02/2017	7644		5.481,41	
14/03/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	SL FAMILIA 02/2017	7644		31,07	
Total do dia					281.593,28	281.593,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6014		700,00	
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6014			700,00
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6015		700,00	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6015			700,00
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6016			700,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6016		700,00	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6016		700,00	
15/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6016			700,00
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6017		700,00	
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	6017			700,00
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 6570 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6022			9,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 6570 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6022		9,00	
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4752 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6023			11,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4752 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6023		11,50	
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO do(a) DINAMICA CARIMBOS.	6024			75,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO do(a) DINAMICA CARIMBOS.	6024		75,00	
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 9374 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6025			9,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 9374 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6025		9,00	
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2182 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6026			132,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2182 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6026		132,00	
15/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4722 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6027			69,10
15/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4722 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6027		69,10	
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6293			582,79
15/03/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6293		582,79	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6293		582,79	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6293			582,79
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6294			582,79
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6294		582,79	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6294		582,79	
15/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854509, NOTA FISCAL 888701/893516 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6294			582,79
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6370			408,99
15/03/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6370		408,99	
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6370		408,99	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6370			408,99
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6371			408,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6371		408,99	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6371		408,99	
15/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854511 , RECIBO SEM FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6371			408,99
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6488			140,80
15/03/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6488		140,80	
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6488		140,80	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6488			140,80
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6489			140,80
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6489		140,80	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6489		140,80	
15/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854513, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6489			140,80
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6943		3.634,30	
15/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6943			3.634,30
15/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7184		287,01	
15/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7184			287,01

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7694		230,00	
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7694			230,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7695			230,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7695		230,00	
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7695		230,00	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7695			230,00
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7696			230,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7696		230,00	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7696		230,00	
15/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 757, CHEQUE 854515, NOTA FISCAL 10002 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7696			230,00
15/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7730		800,00	
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7730			800,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7731			800,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7731		800,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7731		800,00	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7731			800,00
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7732			800,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7732		800,00	
15/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7732		800,00	
15/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 769, CHEQUE 854515, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7732			800,00
Total do dia					17.407,23	17.407,23
16/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 6785 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6028			15,00
16/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 6785 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6028		15,00	
16/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6944		3.707,97	
16/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6944			3.707,97
16/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7185		949,34	
16/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7185			949,34
Total do dia					4.672,31	4.672,31
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6372			409,48
17/03/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6372		409,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6372		409,48	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6372			409,48
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6373			409,48
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6373		409,48	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6373		409,48	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6373			409,48
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6486			165,00
17/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6486		165,00	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6486		165,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6486			165,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6487			165,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6487		165,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6487		165,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854539, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6487			165,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6492			165,00
17/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6492		165,00	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6492		165,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6492			165,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6493			165,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6493		165,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6493		165,00	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854540, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6493			165,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6494			140,80
17/03/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6494		140,80	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6494		140,80	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6494			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6495			140,80
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6495		140,80	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6495		140,80	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854533, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6495			140,80
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6945		3.085,05	
17/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6945			3.085,05
17/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7186		419,48	
17/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7186			419,48
17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7545		881,34	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7545			881,34
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7546			881,34
17/03/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7546		881,34	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7546		881,34	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7546			881,34
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7547			881,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7547		881,34	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7547		881,34	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 715, CHEQUE 854512, BOLETO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7547			881,34
17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7663		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7663			1.200,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7664			1.200,00
17/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7664		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7664		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7664			1.200,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7665			1.200,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7665		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7665		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 748, CHEQUE 854541, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7665			1.200,00
17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7666		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7666			1.200,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7667			1.200,00
17/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7667		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7667		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7667			1.200,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7668			1.200,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7668		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7668		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 749, CHEQUE 854542, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7668			1.200,00
17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7670		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7670			1.200,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7671			1.200,00
17/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7671		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7671		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7671			1.200,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7672			1.200,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7672		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7672		1.200,00	
17/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 854543, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7672			1.200,00
	Total do dia				29.432,35	29.432,35
20/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2197 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6029			34,00
20/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2197 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6029		34,00	
20/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16572 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6030			107,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16572 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6030		107,00	
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6946		1.929,05	
20/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6946			1.929,05
20/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7187		88,31	
20/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7187			88,31
20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7539		259,99	
20/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7539			259,99
20/03/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7540		259,99	
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7540			259,99
20/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidado a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7540		259,99	
20/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidado a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7540			259,99
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7541			259,99
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7541		259,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7541		259,99	
20/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a FARRUSKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, liquidação do empenho 713, CHEQUE 854537, NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7541			259,99
20/03/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230			91,99
20/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230			550,00
20/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230		140,00	
20/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230		421,99	
20/03/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230		80,00	
20/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230		91,99	
20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230		550,00	
20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230			140,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230			421,99
20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	9230			80,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9231		440,00	
20/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9231			440,00
	Total do dia				5.182,29	5.182,29
21/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 50 do(a) MARCOS AURELIO DOS S. DE CASTRO 03214902407.	6031			238,40
21/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 50 do(a) MARCOS AURELIO DOS S. DE CASTRO 03214902407.	6031		238,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6947		2.013,12	
21/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6947			2.013,12
21/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7188		507,79	
21/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7188			507,79
21/03/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9234		440,00	
21/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9234			440,00
21/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9234		440,00	
21/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9234			440,00
21/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9235			440,00
21/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9235		440,00	
21/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9235		440,00	
21/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 854544, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9235			440,00
	Total do dia				4.519,31	4.519,31
22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6032		400,00	
22/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6032			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6033		400,00	
22/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6033			400,00
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6034			400,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6034		400,00	
22/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6034		400,00	
22/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6034			400,00
22/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6035		400,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	6035			400,00
22/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 50 do(a) MARCOS AURELIO DOS S. DE CASTRO 03214902407.	6043			61,60
22/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 50 do(a) MARCOS AURELIO DOS S. DE CASTRO 03214902407.	6043		61,60	
22/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 247433 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6044			67,71
22/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 247433 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6044		67,71	

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 260098 do(a) BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NE LTDA.	6053			40,85
22/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 260098 do(a) BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NE LTDA.	6053		40,85	
22/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 234238 do(a) PADARIA UNITOP LTDA.	6054			26,43
22/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 234238 do(a) PADARIA UNITOP LTDA.	6054		26,43	
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6948		5.201,13	
22/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6948			5.201,13
22/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7189		1.368,83	
22/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7189			1.368,83
Total do dia					8.766,55	8.766,55
23/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 42004 do(a) Pinta o Sete.	6048			24,50
23/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 42004 do(a) Pinta o Sete.	6048		24,50	
23/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 189003 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6049			13,84
23/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 189003 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6049		13,84	
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6949		1.582,17	

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6949			1.582,17
23/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7190		264,93	
23/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7190			264,93
	Total do dia				1.885,44	1.885,44
24/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2209 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6045			36,00
24/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2209 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6045		36,00	
24/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2208 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6046			15,00
24/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2208 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6046		15,00	
24/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 6754 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6047			15,00
24/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme RECIBO Nº: 6754 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6047		15,00	
24/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 207978 do(a) BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NE LTDA.	6050			66,95
24/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 207978 do(a) BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NE LTDA.	6050		66,95	
24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6484		1.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6484			1.400,00
24/03/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6490		1.400,00	
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6490			1.400,00
24/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6490		1.400,00	
24/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6490			1.400,00
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6491			1.400,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6491		1.400,00	
24/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6491		1.400,00	
24/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 659, CHEQUE 854506, NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	6491			1.400,00
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6950		1.879,51	
24/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6950			1.879,51
24/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7191		88,31	
24/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7191			88,31
24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7578		148,19	
24/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7578			148,19

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7579			148,19
24/03/2017	3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7579		148,19	
24/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7579		148,19	
24/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7579			148,19
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7580			148,19
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7580		148,19	
24/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7580		148,19	
24/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 726, CHEQUE 854508, BOLETO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	7580			148,19
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854507 PIS E IR S/FOLHA 02/2017	8609			446,17
24/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854507 PIS E IR S/FOLHA 02/2017	8609		446,17	
24/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8619			40,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8619		40,40	
24/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8620			125,33
24/03/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8620		125,33	
24/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.).	8621			32,12
24/03/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.).	8621		32,12	
24/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8622			53,65
24/03/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854507, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8622		53,65	
24/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8624			194,67
24/03/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8624		194,67	
24/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8624		194,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854507, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8624			194,67
	Total do dia				10.928,73	10.928,73
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6556			165,00
27/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6556		165,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6556		165,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6556			165,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6557			165,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6557		165,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6557		165,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854530, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6557			165,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6951		1.768,63	
27/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6951			1.768,63
27/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7192		399,73	
27/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7192			399,73
27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7673		840,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7673			840,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7676			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7676		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7676		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7676			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7677			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7677		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7677		120,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7677			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7681			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7681		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7681		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7681			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7682			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7682		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7682		120,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7682			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7686			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7686		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7686		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7686			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7687			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7687		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7687		120,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7687			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7748			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7748		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7748		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7748			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7749			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7749		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7749		120,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7749			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7750			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7750		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7750		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7750			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7751			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7751		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7751		120,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7751			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7752			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7752		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7752		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7752			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7753			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7753		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7753		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7753			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7754			120,00
27/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7754		120,00	
27/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7754		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7754			120,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7755			120,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7755		120,00	
27/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7755		120,00	
27/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	7755			120,00
	Total do dia				7.028,36	7.028,36
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH - 854526 VL ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - 04/2017	6500			1.620,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH - 854526 VL ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - 04/2017	6500		1.620,00	
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6505			270,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6505		270,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6505		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6505			270,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6506			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6506		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6506		270,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854526, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6506			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6509			270,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6509		270,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6509		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6509			270,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6510			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6510		270,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6510		270,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6510			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6513			270,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6513		270,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6513		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6513			270,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6514			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6514		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6514		270,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6514			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		6515			270,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		6515		270,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		6515		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		6515			270,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação 1108 do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6516			270,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação 1108 do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6516		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação 1108 do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6516		270,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação 1108 do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6516			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6517			270,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6517		270,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6517		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6517			270,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6518			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6518		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6518		270,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6518			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6521			270,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6521		270,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6521		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6521			270,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6522			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6522		270,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6522		270,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854528, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6522			270,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6523			356,44
28/03/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6523		356,44	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6523		356,44	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6523			356,44
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6524			356,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6524		356,44	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6524		356,44	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854531, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6524			356,44
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6529			356,44
28/03/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6529		356,44	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6529		356,44	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6529			356,44
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6530			356,44
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6530		356,44	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6530		356,44	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6530			356,44
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6531			32,36
28/03/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6531		32,36	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6531		32,36	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6531			32,36
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6532			32,36
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6532		32,36	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6532		32,36	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854532, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6532			32,36
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH - 854521 VL ALIMENTAÇÃO - 04/2017	6535			360,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH - 854521 VL ALIMENTAÇÃO - 04/2017	6535		360,00	
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6536			60,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6536		60,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6536		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6536			60,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6537			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6537		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6537		60,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6537			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6540			60,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6540		60,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6540		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6540			60,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6541			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6541		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6541		60,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6541			60,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6542			60,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6542		60,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6542		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6542			60,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6543			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6543		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6543		60,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6543			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6544			60,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6544		60,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6544		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6544			60,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6545			60,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6545		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6545		60,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6545			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6546			60,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6546		60,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6546		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6546			60,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6547			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6547		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6547		60,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6547			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6548			60,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6548		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6548		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6548			60,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6549			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6549		60,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6549		60,00	
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854521, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6549			60,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6552			165,00
28/03/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6552		165,00	
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6552		165,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6552			165,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6553			165,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6553		165,00	
28/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6553		165,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854522, RECIBO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6553			165,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6952		2.909,22	
28/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6952			2.909,22
28/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7193		309,09	
28/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7193			309,09
28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8295			4.941,94
28/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8295		4.941,94	
Total do dia					21.701,21	21.701,21
29/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4570 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6051			23,75
29/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4570 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6051		23,75	
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6953		1.391,99	
29/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6953			1.391,99
29/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7194		397,40	
29/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7194			397,40
Total do dia					1.813,14	1.813,14
30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, ref. manutenção de ar condicionado	6352		950,00	
30/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, ref. manutenção de ar condicionado	6352			950,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6954		909,90	
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6954			909,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7195		176,62	
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7195			176,62
30/03/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7649		100,00	
30/03/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7649			100,00
30/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7649			100,00
30/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7649		100,00	
30/03/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8986			2.803,41
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8986		2.803,41	
30/03/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8986		2.803,41	
30/03/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8986			2.803,41
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8987		36,02	
30/03/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8987			36,02
30/03/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8987		36,02	
30/03/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8987			36,02
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8988		1,83	
30/03/2017	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	RECEBIMENTO NO MES	8988			1,83
30/03/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8988		1,83	
30/03/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8988			1,83
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9036		48,47	
30/03/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9036			48,47
30/03/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9036		48,47	
30/03/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9036			48,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9037		6,97	
30/03/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9037			6,97
30/03/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9037		6,97	
30/03/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9037			6,97
	Total do dia				8.029,92	8.029,92
31/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 3363 do(a) ALUIZIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR.	6052			6,50
31/03/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 22/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 3363 do(a) ALUIZIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR.	6052		6,50	
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Vlr a receber restituição ref. Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor deVALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017 - ch 854505	6059			1,87
31/03/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	Vlr a receber restituição ref. Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor deVALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017 - ch 854505	6059		1,87	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6100			539,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6100		539,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6100		539,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6100			539,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6101			539,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6101		539,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6101		539,00	
31/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6101			539,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6102			5.880,50
31/03/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6102		5.880,50	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6102		5.880,50	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6102			5.880,50
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6103			5.880,50
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6103		5.880,50	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6103		5.880,50	
31/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6103			5.880,50
31/03/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6629			1.154,22
31/03/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6629		1.154,22	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6629		1.154,22	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6629			1.154,22
31/03/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6651			389,28
31/03/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6651		389,28	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6651		389,28	
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6651			389,28
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6955		967,65	
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6955			967,65
31/03/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7196		88,31	
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7196			88,31
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7645			168,74
31/03/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7645		168,74	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7645		168,74	
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7645			168,74
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7647			16.025,15
31/03/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7647		16.025,15	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7647		16.025,15	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7647			16.025,15
31/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7650		3.100,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7650			3.100,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7651			3.100,00
31/03/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7651		3.100,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7651		3.100,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7651			3.100,00
31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7756		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7756			1.200,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7757			1.200,00
31/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7757		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7757		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7757			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7758			1.200,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7758		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7758		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 854527, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7758			1.200,00
31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7759		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7759			1.200,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7760			1.200,00
31/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7760		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7760		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7760			1.200,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7761			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7761		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7761		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 854526, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7761			1.200,00
31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7762		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7762			1.200,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7763			1.200,00
31/03/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7763		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7763		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7763			1.200,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7764			1.200,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7764		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7764		1.200,00	
31/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 854525, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7764			1.200,00
31/03/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8626			182,64
31/03/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8626		182,64	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8626		182,64	
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8626			182,64
31/03/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8708			4.434,64
31/03/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8708		4.434,64	
31/03/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8708		4.434,64	
31/03/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8708			4.434,64
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8749		3.642,87	
31/03/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8749			3.642,87
31/03/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8749		3.642,87	
31/03/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8749			3.642,87
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8750		263,84	
31/03/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8750			263,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8750		263,84	
31/03/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8750			263,84
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8751		3.355,78	
31/03/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8751			3.355,78
31/03/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8751		3.355,78	
31/03/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8751			3.355,78
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8752		3,12	
31/03/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8752			3,12
31/03/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8752		3,12	
31/03/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8752			3,12
31/03/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8792		331,17	
31/03/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8792			331,17
31/03/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8792		331,17	
31/03/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8792			331,17
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1049 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	9188		1,87	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1049 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	9188			1,87
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1049 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	9188			1,87

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1049 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	9188		1,87	
31/03/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	9189			1,87
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	9189		1,87	
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	9189			1,87
31/03/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	9189		1,87	
31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	9190			1,87
31/03/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	9190		1,87	
31/03/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 03/2017	9217		1.028,18	
31/03/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 03/2017	9217			1.028,18
31/03/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 03/2017	9217		1.028,18	
31/03/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 03/2017	9217			1.028,18
	Total do dia				116.010,94	116.010,94
	Total do mês				652.607,67	652.607,67
01/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7845		3.000,00	
01/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7845			1.000,00
01/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7845			2.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7845			3.000,00
01/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7845		1.000,00	
01/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7845		2.000,00	
Total do dia					6.000,00	6.000,00
03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6055		500,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6055			500,00
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6056		500,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6056			500,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6057			500,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6057		500,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6057		500,00	
03/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6057			500,00
03/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6058		500,00	
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	6058			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 454 do(a) JOSE CARLOS DA SILVA UTILIDADES ME.	6069			42,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 454 do(a) JOSE CARLOS DA SILVA UTILIDADES ME.	6069		42,00	
03/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 42058 do(a) Pinta o Sete.	6070			29,60
03/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 42058 do(a) Pinta o Sete.	6070		29,60	
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6846			980,24
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6846		1.082,53	
03/04/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	6846			51,96
03/04/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6846			50,33
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6846		1.082,53	
03/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, CHEQUE 854516, NOTA FISCAL 30929 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6846			1.082,53
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6956		1.620,59	
03/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6956			1.620,59
03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	7765		120,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	7765			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7766			120,00
03/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7766		120,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7766		120,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7766			120,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	7767			120,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	7767		120,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	7767		120,00	
03/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	7767			120,00
03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	7768		120,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	7768			120,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENT. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7769			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7769		120,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7769		120,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7769			120,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA	7770			120,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA	7770		120,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA	7770		120,00	
03/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA	7770			120,00
03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	7771		840,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	7771			840,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7772			840,00
03/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7772		840,00	
03/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7772		840,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7772			840,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO NADJA SILVA	7773			840,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO NADJA SILVA	7773		840,00	
03/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO NADJA SILVA	7773		840,00	
03/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO NADJA SILVA	7773			840,00
03/04/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8388			122,99
03/04/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8388		122,99	
03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8388		122,99	
03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8388			122,99
	Total do dia				12.003,23	12.003,23
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.	6351		653,80	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.	6351			653,80
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6365			653,80
04/04/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6365		653,80	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6365		653,80	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6365			653,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6366			653,80
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6366		653,80	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6366		653,80	
04/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 854565, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, entre os dias 10 a 12 de abril para Helan Marcelo.	6366			653,80
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6478		582,80	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	6478			582,80
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6957		2.355,81	
04/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6957			2.355,81
04/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7197		490,37	
04/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7197			490,37
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7448		582,80	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7448			582,80
04/04/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7452		582,80	
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7452			582,80
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7452		582,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7452			582,80
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7453			582,80
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7453		582,80	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7453		582,80	
04/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 690, CHEQUE 854568, NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7453			582,80
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7548		705,06	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7548			705,06
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7549			705,06
04/04/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7549		705,06	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7549		705,06	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7549			705,06
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7550			705,06
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7550		705,06	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7550		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 716, CHEQUE 854567, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7550			705,06
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido B. L. FERREIRA CAVALCANTI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7608			582,80
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido B. L. FERREIRA CAVALCANTI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7608		582,80	
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7733		800,00	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7733			800,00
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7734			800,00
04/04/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7734		800,00	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7734		800,00	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7734			800,00
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7735			800,00
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7735		800,00	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7735		800,00	
04/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 770, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7735			800,00
04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8389		76,37	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8389			76,37

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8391			76,37
04/04/2017	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8391		76,37	
04/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8391		76,37	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8391			76,37
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8392			76,37
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8392		76,37	
04/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8392		76,37	
04/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8392			76,37
	Total do dia				18.101,93	18.101,93
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6958		3.776,24	
05/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6958			3.776,24
05/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7198		377,65	
05/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7198			377,65
05/04/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7611			483,00
05/04/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7611		483,00	
05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7611		483,00	
05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7611			483,00
	Total do dia				5.119,89	5.119,89

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 158172 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6071			31,45
06/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 158172 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6071		31,45	
06/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5210 do(a) JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME.	6072			75,00
06/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5210 do(a) JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME.	6072		75,00	
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6959		3.629,11	
06/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6959			3.629,11
06/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7199		176,62	
06/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7199			176,62
06/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7646			168,74
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7646		168,74	
06/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7646		168,74	
06/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 604, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	7646			168,74
06/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7648			217,98

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7648			13.137,77
06/04/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7648			72,65
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7648		16.025,15	
06/04/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7648			653,95
06/04/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7648			1.942,80
06/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7648		16.025,15	
06/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7648			16.025,15
06/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7652			3.100,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7652		3.100,00	
06/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7652		3.100,00	
06/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 744, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7652			3.100,00
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854570 FOLHA 03/2017 - FABIANA SILVA	7653			2.625,79
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854574 FOLHA 03/2017 - ANDREZA SILVA	7653			3.472,55
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854580 FOLHA 03/2017 - VALDECI CARVALHO	7653			1.485,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854575 FOLHA 03/2017 - MARIA IZABEL ALCANTARA	7653			1.134,39
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854576 FOLHA 03/2017 - ELBA ALVES	7653			1.288,00
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854578 FOLHA 03/2017 - GEORGE ARRUDA	7653			1.134,39
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854571 FOLHA 03/2017 - ATALIBA NETTO	7653			4.345,86
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854572 FOLHA 03/2017 - JOAO MELO	7653			920,00
06/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA 03/2017	7653		16.406,51	
	Total do dia				58.906,47	58.906,47
07/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4402 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6073			11,50
07/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4402 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6073		11,50	
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854595 ENERGIA ELETRICA 03/2017 E 04/2017	6249			708,25
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854595 ENERGIA ELETRICA 03/2017 E 04/2017	6249		708,25	
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas.	6339		3.445,47	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas.	6339			3.445,47
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6340			3.445,47
07/04/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6340		3.445,47	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6340		3.445,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6340			3.445,47
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6341			3.445,47
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6341		3.445,47	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6341		3.445,47	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação do empenho 627, CHEQUE 854594, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas, referente ao período de 10 de abril à 13 de abril de Cassiana Crispim, Gerson Carlos e Fabiana Maria.	6341			3.445,47
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6355			950,00
07/04/2017	3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6355		950,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6355		950,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6355			950,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6356			845,50
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6356		950,00	
07/04/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado)	6356			104,50
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6356		950,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	6356			950,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854585 VL TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	6564			445,20
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH. 854585 VL TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	6564		445,20	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6565			330,00
07/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6565		330,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6565		330,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6565			330,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6566			330,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6566		330,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6566		330,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854585, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6566			330,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6569			140,80
07/04/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6569		140,80	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6569		140,80	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6569			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6570			140,80
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6570		140,80	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6570		140,80	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854545, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6570			140,80
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6630			1.154,22
07/04/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6630		1.154,22	
07/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6630		1.154,22	
07/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6630			1.154,22
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6960		3.718,16	
07/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6960			3.718,16
07/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7200		201,03	
07/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7200			201,03
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7348		1.500,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7348			1.500,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7349			1.500,00
07/04/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7349		1.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7349		1.500,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7349			1.500,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7350			1.500,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7350		1.500,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7350		1.500,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 854584, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7350			1.500,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7351		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7351			2.100,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7352			2.100,00
07/04/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7352		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7352		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7352			2.100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7353			2.100,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7353		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7353		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 854582, RECIBO DIÁRIA ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7353			2.100,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7354		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7354			2.100,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7355			2.100,00
07/04/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7355		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7355		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7355			2.100,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7356			2.100,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7356		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7356		2.100,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 854581, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7356			2.100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7357		1.750,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7357			1.750,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7358			1.750,00
07/04/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7358		1.750,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7358		1.750,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7358			1.750,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7359			1.750,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7359		1.750,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7359		1.750,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 854583, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7359			1.750,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7533		178,43	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7533			178,43
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7534			178,43
07/04/2017	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7534		178,43	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7534		178,43	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7534			178,43
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7535			178,43
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7535		178,43	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7535		178,43	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7535			178,43
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7536		346,80	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7536			346,80
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7537			346,80
07/04/2017	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7537		346,80	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7537		346,80	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7537			346,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7538			346,80
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7538		346,80	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7538		346,80	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a ASTROPAY BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 854586, BOLETO 107126362 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	7538			346,80
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854590 MANUTEN VEICULO	7613			2.850,52
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854590 MANUTEN VEICULO	7613		2.850,52	
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7697		200,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7697			200,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7698			200,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7698		200,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7698		200,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7698			200,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7699			200,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7699		200,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7699		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 758, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 10105 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7699			200,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7712		1.757,52	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7712			1.757,52
07/04/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7713		1.757,52	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7713			1.757,52
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7713		1.757,52	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7713			1.757,52
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7714			1.757,52
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7714		1.757,52	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7714		1.757,52	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 763, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7714			1.757,52
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7715		1.093,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7715			1.093,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7716			1.093,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7716		1.093,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7716		1.093,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7716			1.093,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7717			1.093,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7717		1.093,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7717		1.093,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 764, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7717			1.093,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7774		360,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7774			360,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7775			360,00
07/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7775		360,00	
07/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7775		360,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7775			360,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7776			360,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7776		360,00	
07/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7776		360,00	
07/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7776			360,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO	9104		346,80	
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO	9104		5.170,00	
07/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO	9104			5.170,00
07/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO	9104			346,80
	Total do dia				95.599,20	95.599,20
10/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO Nº: 276 do(a) CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE.	6074			40,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO Nº: 276 do(a) CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE.	6074		40,00	
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE, NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6262			359,13
10/04/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE, NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6262		359,13	
10/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE, NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6262		359,13	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6262			359,13
10/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6263			359,13
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6263		359,13	
10/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6263		359,13	
10/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1015409 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6263			359,13
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6268			161,56
10/04/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6268		161,56	
10/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6268		161,56	
10/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6268			161,56
10/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6269			161,56
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6269		161,56	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6269		161,56	
10/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE , NOTA FISCAL 1014231 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6269			161,56
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6282			197,96
10/04/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6282		197,96	
10/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6282		197,96	
10/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6282			197,96
10/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6283			187,56
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6283		197,96	
10/04/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6283			10,40
10/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6283		197,96	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, CHEQUE 854595, NOTA FISCAL 1048860 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6283			197,96
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6961		4.100,04	
10/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6961			4.100,04
10/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7201		287,01	
10/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7201			287,01
Total do dia					7.301,65	7.301,65
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6962		2.508,77	
11/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6962			2.508,77
11/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7202		90,64	
11/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7202			90,64
Total do dia					2.599,41	2.599,41
12/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) SANPARK ESTACIONAMENTOS.	6075			15,00
12/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) SANPARK ESTACIONAMENTOS.	6075		15,00	
12/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) ESTACIONAMENTOS LTDA.	6076			8,00
12/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) ESTACIONAMENTOS LTDA.	6076		8,00	
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6963		4.975,82	
12/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6963			4.975,82
12/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7203		596,10	
12/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7203			596,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.594,92	5.594,92
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6964		2.187,90	
13/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6964			2.187,90
13/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7204		309,09	
13/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7204			309,09
Total do dia					2.496,99	2.496,99
17/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO Nº: 3894 do(a) MARIA DO AMPARO DA SILVA ME.	6077			60,00
17/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO Nº: 3894 do(a) MARIA DO AMPARO DA SILVA ME.	6077		60,00	
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6374			430,67
17/04/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6374		430,67	
17/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6374		430,67	
17/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6374			430,67
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6375			430,67
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6375		430,67	
17/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6375		430,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6375			430,67
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6965		2.482,37	
17/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6965			2.482,37
17/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7205		309,09	
17/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7205			309,09
17/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7458		90,00	
17/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7458			90,00
17/04/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7464		90,00	
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7464			90,00
17/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7464		90,00	
17/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7464			90,00
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7465			90,00
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7465		90,00	
17/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7465		90,00	
17/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 854597, NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	7465			90,00
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854596 PIS E IR S/FOLHA 03/2017	8625			836,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854596 PIS E IR S/FOLHA 03/2017	8625		836,59	
17/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8627			182,64
17/04/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8627		182,64	
17/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8627		182,64	
17/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854596, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8627			182,64
17/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854596, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8628			653,95
17/04/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854596, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8628		653,95	
Total do dia					6.879,96	6.879,96
18/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4442 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6084			23,23
18/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4442 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6084		23,23	
18/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6966		1.404,09	
18/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6966			1.404,09
18/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7206		88,31	
18/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7206			88,31

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7777		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7777			1.200,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7778			1.200,00
18/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7778		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7778		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7778			1.200,00
18/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7779			1.200,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7779		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7779		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 854599, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7779			1.200,00
18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7780		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7780			1.200,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7781			1.200,00
18/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7781		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7781		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7781			1.200,00
18/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7782			1.200,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7782		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7782		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 854604, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7782			1.200,00
18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7783		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7783			1.200,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7784			1.200,00
18/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7784		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7784		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7784			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7785			1.200,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7785		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7785		1.200,00	
18/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 854598, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7785			1.200,00
Total do dia					19.515,63	19.515,63
19/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017 Nº: 16587 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6078			24,00
19/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017 Nº: 16587 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6078		24,00	
19/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 181148 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6079			44,84
19/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 181148 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6079		44,84	
19/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) ESTACIONAMENTOS LTDA.	6080			8,00
19/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) ESTACIONAMENTOS LTDA.	6080		8,00	
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6967		1.431,19	
19/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6967			1.431,19

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7207		220,78	
19/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7207			220,78
19/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7360		1.375,00	
19/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7360			1.375,00
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7361			1.375,00
19/04/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7361		1.375,00	
19/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7361		1.375,00	
19/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7361			1.375,00
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7362			1.375,00
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7362		1.375,00	
19/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7362		1.375,00	
19/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 854600, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7362			1.375,00
19/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8296		500,00	
19/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8296			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8297		500,00	
19/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8297			500,00
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8298			500,00
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8298		500,00	
19/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8298		500,00	
19/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8298			500,00
19/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8299		500,00	
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8299			500,00
Total do dia					11.103,81	11.103,81
20/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6081			6,40
20/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6081		6,40	
20/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO Nº: 6957 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6082			15,00
20/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme RECIBO Nº: 6957 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6082		15,00	
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6968		3.283,93	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6968			3.283,93
20/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7208		309,09	
20/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7208			309,09
20/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8543		907,00	
20/04/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8543			907,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8543			907,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8543		907,00	
Total do dia					5.428,42	5.428,42
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6969		1.642,56	
24/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6969			1.642,56
24/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7209		88,31	
24/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7209			88,31
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7657		70,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7657			70,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7658			70,00
24/04/2017	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7658		70,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7658		70,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7658			70,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Selezione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7659			70,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Selezione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7659		70,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Selezione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7659		70,00	
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 746, CHEQUE 854610, Selezione... ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7659			70,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7786		360,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7786			360,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7787			360,00
24/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7787		360,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7787		360,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7787			360,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7788			360,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7788		360,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7788		360,00	
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 785, CHEQUE 854608, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7788			360,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7789		360,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7789			360,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7790			360,00
24/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7790		360,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7790		360,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7790			360,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7791			360,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7791		360,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7791		360,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 786, CHEQUE 854605, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7791			360,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7792		240,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7792			240,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7795			240,00
24/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7795		240,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7795		240,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7795			240,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7796			240,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7796		240,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7796		240,00	
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7796			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7797		120,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7797			120,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7798			120,00
24/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7798		120,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7798		120,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7798			120,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7799			120,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7799		120,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7799		120,00	
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7799			120,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7800		120,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7800			120,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7801			120,00
24/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7801		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7801		120,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7801			120,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7802			120,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7802		120,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7802		120,00	
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 789, CHEQUE 854606, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7802			120,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7803		120,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7803			120,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7804			120,00
24/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7804		120,00	
24/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7804		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7804			120,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7805			120,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7805		120,00	
24/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7805		120,00	
24/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 854609, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7805			120,00
24/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 19/04/2017 a 03/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 65382 do(a) POSTO CARVALHO LTDA.	8302			156,01
24/04/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 19/04/2017 a 03/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 65382 do(a) POSTO CARVALHO LTDA.	8302		156,01	
Total do dia					8.836,88	8.836,88
25/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2249 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6083			65,00
25/04/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2249 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6083		65,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6377			19,48
25/04/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6377		19,48	
25/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6377		19,48	
25/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6377			19,48
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6378			19,48
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6378		19,48	
25/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6378		19,48	
25/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6378			19,48
25/04/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6519		199,04	
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6519			199,04
25/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6519		199,04	
25/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6519			199,04
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6520			199,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6520		199,04	
25/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6520		199,04	
25/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6520			199,04
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6970		2.275,61	
25/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6970			2.275,61
25/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7210		529,87	
25/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7210			529,87
	Total do dia				3.744,56	3.744,56
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6550			140,80
26/04/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6550		140,80	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6550		140,80	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6550			140,80
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6551			140,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6551		140,80	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6551		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854611, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6551			140,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6554			140,80
26/04/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6554		140,80	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6554		140,80	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6554			140,80
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6555			140,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6555		140,80	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6555		140,80	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854613, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6555			140,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6558			140,80
26/04/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6558		140,80	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6558		140,80	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6558			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6559			140,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6559		140,80	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6559		140,80	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854612, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6559			140,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6567			330,00
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6567		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6567		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6567			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6568			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6568		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6568		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854614, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6568			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6573			330,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6573		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6573		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6573			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6574			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6574		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6574		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6574			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6577			330,00
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6577		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6577		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6577			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6578			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6578		330,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6578		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854615, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6578			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6581			330,00
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6581		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6581		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6581			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6582			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6582		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6582		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854617, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6582			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6586			330,00
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6586		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6586		330,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6586			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6587			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6587		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6587		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854616, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6587			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6589			330,00
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6589		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6589		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6589			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6590			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6590		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6590		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854620, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6590			330,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6593			330,00
26/04/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6593		330,00	
26/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6593		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6593			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6594			330,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6594		330,00	
26/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6594		330,00	
26/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854619, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6594			330,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6971		1.939,54	
26/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6971			1.939,54
26/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 19/04/2017 a 03/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 275569 do(a) POSTO REIS LTDA.	8301			152,04
26/04/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 19/04/2017 a 03/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 275569 do(a) POSTO REIS LTDA.	8301		152,04	
Total do dia					13.021,18	13.021,18
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6972		2.236,74	
27/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6972			2.236,74
27/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7211		488,04	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7211			488,04
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7793			13.139,24
27/04/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7793		13.139,24	
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7793		13.139,24	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7793			13.139,24
27/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7794			321,96
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7794			10.834,71
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7794			242,21
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7794		13.139,24	
27/04/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7794			237,05
27/04/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	7794			1.503,31
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7794		13.139,24	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	7794			13.139,24
27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7806		960,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7806			960,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7807			960,00
27/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7807		960,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7807		960,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7807			960,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7808			960,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7808		960,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7808		960,00	
27/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7808			960,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7809		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7809			1.200,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7810			1.200,00
27/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7810		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7810		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7810			1.200,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7811			1.200,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7811		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7811		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 792, CHEQUE 854633, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7811			1.200,00
27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7812		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7812			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7813			1.200,00
27/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7813		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7813		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7813			1.200,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7814			1.200,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7814		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7814		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 854632, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7814			1.200,00
27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7815		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7815			1.200,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7816			1.200,00
27/04/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7816		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7816		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7816			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7817			1.200,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7817		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7817		1.200,00	
27/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 854631, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7817			1.200,00
27/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7847		2.140,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7847			2.140,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7851			2.140,00
27/04/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7851		2.140,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7851		2.140,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7851			2.140,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7852			2.140,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7852		2.140,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7852		2.140,00	
27/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 805, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7852			2.140,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854625 FOLHA 04/2017 - FABIANA BEZERRA	7901			1.896,28
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854628 FOLHA 04/2017 - GEORGE ARRUDA	7901			1.097,40
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854626 FOLHA 04/2017 - MARIA ALCANTARA	7901			1.097,40
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854627 FOLHA 04/2017 - VALDECI CARVALHO	7901			1.110,87
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854624 FOLHA 04/2017 - JOAO MELO	7901			890,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854626 FOLHA 04/2017 - ANDREZA SILVA	7901			2.520,37
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854621 FOLHA 04/2017 - ELBA ALVES	7901			1.288,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854623 FOLHA 04/2017 - ATALIBA NETTO	7901			3.105,46
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SL FAMILIA 04/2017	7901			31,07
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA 04/2017	7901		13.005,78	
27/04/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	SL FAMILIA 04/2017	7901		31,07	
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854622 FERIAS ATALIBA NETTO	8535			4.252,15
27/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854622 FERIAS ATALIBA NETTO	8535		4.252,15	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8539			3.324,26
27/04/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8539		3.324,26	
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8539		3.324,26	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8539			3.324,26
27/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8540			2.401,47
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8540		3.324,26	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8540			357,49
27/04/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8540			565,30
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8540		3.324,26	
27/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8540			3.324,26
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8541			1.010,68
27/04/2017	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8541		1.010,68	
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8541		1.010,68	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8541			1.010,68
27/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8542			1.010,68
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8542		1.010,68	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8542		1.010,68	
27/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8542			1.010,68
27/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8544		840,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8544			840,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8545			840,00
27/04/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8545		840,00	
27/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8545		840,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8545			840,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8546			840,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8546		840,00	
27/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8546		840,00	
27/04/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 980, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8546			840,00
Total do dia					127.610,50	127.610,50
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6973		1.556,58	
28/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6973			1.556,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 19/04/2017 a 03/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 65249 do(a) S R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP.	8303			183,95
28/04/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 19/04/2017 a 03/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 65249 do(a) S R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP.	8303		183,95	
Total do dia					1.740,53	1.740,53
30/04/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Vlr a receber Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor deVALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017	6085			0,98
30/04/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	Vlr a receber Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor deVALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017	6085		0,98	
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6104			322,00
30/04/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6104		322,00	
30/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6104		322,00	
30/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6104			322,00
30/04/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6105			322,00
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6105		322,00	
30/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6105		322,00	
30/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6105			322,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6106			1.836,85
30/04/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6106		1.836,85	
30/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6106		1.836,85	
30/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6106			1.836,85
30/04/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6107			1.836,85
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6107		1.836,85	
30/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6107		1.836,85	
30/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6107			1.836,85
30/04/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6635			871,45
30/04/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6635		871,45	
30/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6635		871,45	
30/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6635			871,45
30/04/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6655			389,28
30/04/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6655		389,28	
30/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6655		389,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6655			389,28
30/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8152		27.240,00	
30/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8152			36.000,00
30/04/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8152		8.760,00	
30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8152			27.240,00
30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8152		36.000,00	
30/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8152			8.760,00
30/04/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8630			147,51
30/04/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8630		147,51	
30/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8630		147,51	
30/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8630			147,51
30/04/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8701			3.654,42
30/04/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8701		3.654,42	
30/04/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8701		3.654,42	
30/04/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8701			3.654,42
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8753		2.318,19	
30/04/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8753			2.318,19
30/04/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8753		2.318,19	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8753			2.318,19
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8754		362,56	
30/04/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8754			362,56
30/04/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8754		362,56	
30/04/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8754			362,56
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8755		1.501,27	
30/04/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8755			1.501,27
30/04/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8755		1.501,27	
30/04/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8755			1.501,27
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8756		181,28	
30/04/2017	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8756			181,28
30/04/2017	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8756		181,28	
30/04/2017	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8756			181,28
30/04/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8989			5.580,47
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8989		5.580,47	
30/04/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8989		5.580,47	
30/04/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8989			5.580,47
30/04/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8990			690,23
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8990		690,23	
30/04/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	8990		690,23	
30/04/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	8990			690,23
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8991		180,10	
30/04/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8991			180,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8991		180,10	
30/04/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8991			180,10
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8992		41,33	
30/04/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8992			41,33
30/04/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8992		41,33	
30/04/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8992			41,33
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8993		109,93	
30/04/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8993			109,93
30/04/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8993		109,93	
30/04/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8993			109,93
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9038		62,30	
30/04/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9038			62,30
30/04/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9038		62,30	
30/04/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9038			62,30
30/04/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9039		117,47	
30/04/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9039			117,47
30/04/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9039		117,47	
30/04/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9039			117,47
30/04/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1052 em 30/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9191		0,98	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1052 em 30/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9191			0,98
30/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1052 em 30/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9191			0,98
30/04/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1052 em 30/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9191		0,98	
30/04/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9192			0,98
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9192		0,98	
30/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9192			0,98
30/04/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9192		0,98	
30/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9193			0,98
30/04/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9193		0,98	
30/04/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 04/2017	9218		1.366,02	
30/04/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 04/2017	9218			1.366,02
30/04/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 04/2017	9218		1.366,02	
30/04/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 04/2017	9218			1.366,02
Total do dia					115.788,90	115.788,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					527.394,06	527.394,06
01/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6479			483,76
01/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6479		483,76	
01/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6479		483,76	
01/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6479			483,76
01/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6480		483,76	
01/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6480			483,76
Total do dia					1.451,28	1.451,28
02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6088		500,00	
02/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6088			500,00
02/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6089		500,00	
02/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6089			500,00
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6090			500,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6090		500,00	
02/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6090		500,00	
02/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6090			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6091		500,00	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	6091			500,00
02/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4942 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6133			11,50
02/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4942 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6133		11,50	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6653			432,96
02/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6653		432,96	
02/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6653		432,96	
02/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6653			432,96
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6654			432,96
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6654		432,96	
02/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6654		432,96	
02/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6654			432,96
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6974		4.937,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6974			4.937,60
02/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7212		485,71	
02/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7212			485,71
	Total do dia				9.666,65	9.666,65
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6975		2.998,40	
03/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6975			2.998,40
03/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7213		110,39	
03/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7213			110,39
03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7818		120,00	
03/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7818			120,00
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7819			120,00
03/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7819		120,00	
03/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7819		120,00	
03/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7819			120,00
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7820			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7820		120,00	
03/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7820		120,00	
03/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 795, CHEQUE 854637, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7820			120,00
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Devolução Nº 1659 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8300		8,00	
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução Nº 1659 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8300			8,00
03/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 1659 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8300			8,00
03/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 1659 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	8300		8,00	
Total do dia					3.724,79	3.724,79
04/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16598 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6134			10,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16598 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6134		10,00	
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6976		3.252,18	
04/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6976			3.252,18
04/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7214		198,70	
04/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7214			198,70
04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7470		700,00	
04/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7470			700,00
	Total do dia				4.160,88	4.160,88
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6247			259,62
05/05/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6247		259,62	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6247		259,62	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6247			259,62
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6248			245,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6248		259,62	
05/05/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6248			13,82
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6248		259,62	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6248			259,62
05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.	6367		419,80	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.	6367			419,80
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Seleccione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6368			419,80
05/05/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Seleccione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6368		419,80	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Seleccione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6368		419,80	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Seleccione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6368			419,80
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Seleccione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6369			419,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selezione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6369		419,80	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selezione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6369		419,80	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selezione... ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Helan Marcelo.	6369			419,80
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6636			871,45
05/05/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6636		871,45	
05/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6636		871,45	
05/05/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6636			871,45
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6977		4.262,55	
05/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6977			4.262,55
05/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7215		88,31	
05/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7215			88,31
05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7363		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7363			1.375,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7364			1.375,00
05/05/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7364		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7364		1.375,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7364			1.375,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7365			1.375,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7365		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7365		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 854641, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7365			1.375,00
05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7366		1.500,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7366			1.500,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7367			1.500,00
05/05/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7367		1.500,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7367		1.500,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7367			1.500,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7368			1.500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7368		1.500,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7368		1.500,00	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 668, CHEQUE 854639, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7368			1.500,00
05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7369		1.250,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7369			1.250,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7370			1.250,00
05/05/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7370		1.250,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7370		1.250,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7370			1.250,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7371			1.250,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7371		1.250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7371		1.250,00	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 854640, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	7371			1.250,00
05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7372		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7372			1.375,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7373			1.375,00
05/05/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7373		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7373		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7373			1.375,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7374			1.375,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7374		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7374		1.375,00	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 670, CHEQUE 854642, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7374			1.375,00
05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8304		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8304			500,00
05/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8305		500,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8305			500,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8306			500,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8306		500,00	
05/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8306		500,00	
05/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8306			500,00
05/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8307		500,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 15/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854643, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	8307			500,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 04/2017	8700			5.229,73
05/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 04/2017	8700		5.229,73	
05/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8702			3.654,42
05/05/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8702		3.654,42	
05/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8702		3.654,42	
05/05/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8702			3.654,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8823			242,21
05/05/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8823		242,21	
05/05/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8865			1.503,31
05/05/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8865		1.503,31	
05/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 04/2017 - PARTE EMPREGADO	8867			1.575,31
05/05/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 04/2017 - PARTE EMPREGADO	8867		1.575,31	
Total do dia					55.090,64	55.090,64
08/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4960 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6135			51,48
08/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4960 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6135		51,48	
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6978		4.678,69	
08/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6978			4.678,69
08/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7216		176,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7216			176,62
08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7700		200,00	
08/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7700			200,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7701			200,00
08/05/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7701		200,00	
08/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7701		200,00	
08/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7701			200,00
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7702			200,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7702		200,00	
08/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7702		200,00	
08/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 759, CHEQUE 854646, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7702			200,00
08/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 05/05/2017 a 15/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 84209 do(a) COMERCIAL GIVALDO ANDRADA LTDA.	8308			172,00
08/05/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 05/05/2017 a 15/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 84209 do(a) COMERCIAL GIVALDO ANDRADA LTDA.	8308		172,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8371		937,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8371			937,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8372			937,00
08/05/2017	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8372		937,00	
08/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8372		937,00	
08/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8372			937,00
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8373			833,93
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8373		937,00	
08/05/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8373			103,07
08/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8373		937,00	
08/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8373			937,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8683			3.740,00
08/05/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8683		3.740,00	
08/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8683		3.740,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8683			3.740,00
08/05/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8866			103,07
08/05/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a MANOEL CASSIO A.GUERRA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 854638, RECIBO 04/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8866		103,07	
Total do dia					18.346,86	18.346,86
09/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 151765 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6136			66,06
09/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 151765 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6136		66,06	
09/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 4541 do(a) MARIA DO AMPARO DA SILVA ME.	6137			10,00
09/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 4541 do(a) MARIA DO AMPARO DA SILVA ME.	6137		10,00	
09/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16599 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6138			20,00
09/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16599 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6138		20,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4965 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6151			10,43
09/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4965 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6151		10,43	
09/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6979		5.070,93	
09/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6979			5.070,93
09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7551		789,66	
09/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7551			789,66
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7552			789,66
09/05/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7552		789,66	
09/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7552		789,66	
09/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7552			789,66
09/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7553			789,66
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7553		789,66	
09/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7553		789,66	
09/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 854645, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7553			789,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8684			3.386,56
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8684		3.740,00	
09/05/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	8684			179,52
09/05/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTU/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8684			173,92
09/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8684		3.740,00	
09/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 31990 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	8684			3.740,00
09/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO CAIXA	9106			329,03
09/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO CAIXA	9106		329,03	
09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9232		140,00	
09/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9232			140,00
09/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9236		140,00	
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9236			140,00
09/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9236		140,00	
09/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9236			140,00
Total do dia					17.354,75	17.354,75

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6980		5.804,17	
10/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6980			5.804,17
10/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7581		375,68	
10/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7581			375,68
10/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 05/05/2017 a 15/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 28456 do(a) AUTO POSTO FILADELFIA LTDA EPP.	8309			173,01
10/05/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 05/05/2017 a 15/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 28456 do(a) AUTO POSTO FILADELFIA LTDA EPP.	8309		173,01	
Total do dia					6.352,86	6.352,86
11/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6981		4.967,15	
11/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6981			4.967,15
Total do dia					4.967,15	4.967,15
12/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 6157 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6139			10,00
12/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 6157 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6139		10,00	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6285			367,38
12/05/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6285		367,38	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6285		367,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6285			367,38
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6286			367,38
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6286		367,38	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6286		367,38	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6286			367,38
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6287			114,22
12/05/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6287		114,22	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6287		114,22	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6287			114,22
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6288			114,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6288		114,22	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6288		114,22	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 916779 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6288			114,22
12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6410		1.878,25	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6410			1.878,25
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6411			1.878,25
12/05/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6411		1.878,25	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6411		1.878,25	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6411			1.878,25
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6412			1.878,25
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6412		1.878,25	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6412		1.878,25	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	6412			1.878,25

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6562			140,80
12/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6562		140,80	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6562		140,80	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6562			140,80
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6563			140,80
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6563		140,80	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6563		140,80	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854651, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6563			140,80
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6598			330,00
12/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6598		330,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6598		330,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6598			330,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6599			330,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6599		330,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6599		330,00	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854650, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6599			330,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6982		7.684,86	
12/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6982			7.684,86
12/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7217		311,42	
12/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7217			311,42
12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7375		600,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7375			600,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7376			600,00
12/05/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7376		600,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7376		600,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7376			600,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7377			600,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7377		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7377		600,00	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 671, CHEQUE 854647, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7377			600,00
12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7378		500,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7378			500,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7379			500,00
12/05/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7379		500,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7379		500,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7379			500,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7380			500,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7380		500,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7380		500,00	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 672, CHEQUE 854648, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7380			500,00
12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7542		76,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7542			76,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7543		76,00	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7543			76,00
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidado a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7543		76,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidado a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7543			76,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7544			76,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7544		76,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7544		76,00	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a MARTINS E SANTANA LTDA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 854652, Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7544			76,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7582			375,68
12/05/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7582		375,68	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7582		375,68	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7582			375,68
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7583			375,68

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7583		375,68	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7583		375,68	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	7583			375,68
12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7736		8.400,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7736			8.400,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7737			8.400,00
12/05/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7737		8.400,00	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7737		8.400,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7737			8.400,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7738			8.400,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7738		8.400,00	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7738		8.400,00	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 771, CHEQUE 854635, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7738			8.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 05/05/2017 a 15/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 476155 PARCIAL do(a) FARIAS E LIRA COM DE COMBUDTIVEIS LTDA -ME.	8310			154,99
12/05/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 05/05/2017 a 15/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 476155 PARCIAL do(a) FARIAS E LIRA COM DE COMBUDTIVEIS LTDA -ME.	8310		154,99	
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8330		375,68	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8330			375,68
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8330			375,68
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8330		375,68	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO	8331		375,68	
12/05/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO	8331			375,68
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO	8331			375,68
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO	8331		375,68	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8332			375,68
12/05/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8332		375,68	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8332		375,68	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8332			375,68
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8333			375,68
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8333		375,68	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8333		375,68	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8333			375,68
12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8360		74,82	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8360			74,82
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8361			74,82
12/05/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8361		74,82	
12/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8361		74,82	
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8361			74,82
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8362			74,82
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8362		74,82	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8362		74,82	
12/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a GOLLOG TRANSPORTE, liquidação do empenho 939, CHEQUE 854649, NOTA FISCAL 285615 ref. a Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8362			74,82
Total do dia					74.124,38	74.124,38
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6439		419,80	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6439			419,80
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6443			419,80
15/05/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6443		419,80	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6443		419,80	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6443			419,80
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6444			419,80
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6444		419,80	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6444		419,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 642, CHEQUE 854584, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 08 a 10 de maio para Maria Izabel Medeiros.	6444			419,80
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6983		2.062,46	
15/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6983			2.062,46
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7478		300,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7478			300,00
15/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7482		300,00	
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7482			300,00
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7482		300,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7482			300,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7483			300,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7483		300,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7483		300,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7483			300,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7821		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7821			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7822			120,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7822		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7822		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7822			120,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7823			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7823		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7823		120,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 854677, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7823			120,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7824		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7824			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7825			120,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7825		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7825		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7825			120,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7826			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7826		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7826		120,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 797, CHEQUE 854653, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7826			120,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7827		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7827			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7828			120,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7828		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7828		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7828			120,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7829			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7829		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7829		120,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 798, CHEQUE 854682, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7829			120,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7830		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7830			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7831			120,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7831		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7831		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7831			120,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7832			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7832		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7832		120,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 854681, RECIBO AUX. REPRES. PAULO ROBSON ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7832			120,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7833		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7833			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7834			120,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7834		120,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7834		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7834			120,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7835			120,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7835		120,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7835		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 800, CHEQUE 854683, RECIBO AUX. REPRESENT. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7835			120,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7836		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7836			1.200,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7837			1.200,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7837		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7837		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7837			1.200,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7838			1.200,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7838		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7838		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 801, CHEQUE 854656, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7838			1.200,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7839		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7839			1.200,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7840			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7840		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7840		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7840			1.200,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7841			1.200,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7841		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7841		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 854655, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7841			1.200,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7842		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7842			1.200,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7843			1.200,00
15/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7843		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7843		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7843			1.200,00
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7844			1.200,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7844		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7844		1.200,00	
15/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 654654, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7844			1.200,00
	Total do dia				26.661,46	26.661,46
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6379			443,68
16/05/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6379		443,68	
16/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6379		443,68	
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6379			443,68
16/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6380			443,68
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6380		443,68	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6380		443,68	
16/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6380			443,68
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6381			16,80
16/05/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6381		16,80	
16/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6381		16,80	
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6381			16,80
16/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6382			16,80
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6382		16,80	
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6382		16,80	
16/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6382			16,80
16/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6984		3.129,17	
16/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6984			3.129,17
16/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7218		110,39	
16/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7218			110,39
16/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7475		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7475			700,00
16/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7475		700,00	
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7475			700,00
16/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7476			700,00
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7476		700,00	
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7476		700,00	
16/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 695, CHEQUE 854852, NOTA FISCAL 433 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7476			700,00
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9107			272,96
16/05/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9107		272,96	
16/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9107		272,96	
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9107			272,96
16/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9108			272,96
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9108		272,96	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9108		272,96	
16/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9108			272,96
Total do dia					8.973,32	8.973,32
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6985		4.796,43	
17/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6985			4.796,43
17/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7219		110,39	
17/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7219			110,39
17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7739		800,00	
17/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7739			800,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7740			800,00
17/05/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7740		800,00	
17/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7740		800,00	
17/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7740			800,00
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7741			800,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7741		800,00	
17/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7741		800,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 772, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7741			800,00
Total do dia					8.906,82	8.906,82
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6986		1.215,46	
18/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6986			1.215,46
18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7381		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7381			1.125,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7382			1.125,00
18/05/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7382		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7382		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7382			1.125,00
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7383			1.125,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7383		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7383		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 854658, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7383			1.125,00
18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7384		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7384			1.125,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7385			1.125,00
18/05/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7385		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7385		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7385			1.125,00
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7386			1.125,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7386		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7386		1.125,00	
18/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 854659, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7386			1.125,00
18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8311		500,00	
18/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8311			500,00
18/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8312		500,00	
18/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8312			500,00
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8313			500,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8313		500,00	
18/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8313		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8313			500,00
18/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8314		500,00	
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8314			500,00
	Total do dia				14.965,46	14.965,46
19/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6525		150,03	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6525			150,03
19/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6525		150,03	
19/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6525			150,03
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6526			150,03
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6526		150,03	
19/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6526		150,03	
19/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 5827 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6526			150,03
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6987		2.785,89	
19/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6987			2.785,89
19/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7220		331,17	
19/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7220			331,17
19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7486		454,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7486			454,70
19/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7487		454,70	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7487			454,70
19/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7487		454,70	
19/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7487			454,70
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7488			454,70
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7488		454,70	
19/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7488		454,70	
19/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 699, CHEQUE 854662, NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7488			454,70
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854661 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 5/6 E 6/6	8247			10.000,00
19/05/2017	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP	CH.854661 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 5/6 E 6/6	8247		10.000,00	
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854664 PIS E IR S/FOLHA 04/2017	8629			742,05
19/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854664 PIS E IR S/FOLHA 04/2017	8629		742,05	
19/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8631			147,51
19/05/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8631		147,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8631		147,51	
19/05/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854664, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8631			147,51
19/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854664, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8632			237,05
19/05/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854664, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8632		237,05	
19/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854664, referente a IRRF conforme retenção (Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8633			357,49
19/05/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854664, referente a IRRF conforme retenção (Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854622, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8633		357,49	
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO NA DATA	9105		10.000,00	
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO NA DATA	9105		7.999,00	
19/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO NA DATA	9105			7.999,00
19/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO NA DATA	9105			10.000,00
	Total do dia				35.621,29	35.621,29
22/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 6385 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6140			10,00
22/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 6385 do(a) ALÔ ÁGUA E GAS.	6140		10,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4090 do(a) ALVES & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	6145			50,00
22/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4090 do(a) ALVES & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	6145		50,00	
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6988		1.692,77	
22/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6988			1.692,77
22/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7221		1.352,57	
22/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7221			1.352,57
22/05/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	TRANSPOSICAO P REGULARIZAÇÃO	8374		1.250,00	
22/05/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPOSICAO P REGULARIZAÇÃO	8374			1.250,00
22/05/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	TRANSPOSICAO P REGULARIZAÇÃO	8374			1.250,00
22/05/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPOSICAO P REGULARIZAÇÃO	8374		1.250,00	
	Total do dia				5.605,34	5.605,34
23/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO ROMA.	6141			4,66
23/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO ROMA.	6141		4,66	
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6989		2.133,32	
23/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6989			2.133,32
23/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7222		441,56	
23/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7222			441,56
23/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 18/05/2017 a 29/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 15655 do(a) G E J COMBUSTIVEIS LTDA EPP.	8316			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 18/05/2017 a 29/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 15655 do(a) G E J COMBUSTIVEIS LTDA EPP.	8316		50,00	
23/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8334			2.181,74
23/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8334		2.181,74	
23/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8334		2.181,74	
23/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8334			2.181,74
23/05/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8375		6.250,00	
23/05/2017	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8375			6.250,00
23/05/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8376		6.250,00	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8376			6.250,00
23/05/2017	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8376		6.250,00	
23/05/2017	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8376			6.250,00
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8377			4.959,49
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8377		6.250,00	
23/05/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8377			682,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8377			608,44
23/05/2017	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8377		6.250,00	
23/05/2017	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8377			6.250,00
Total do dia					38.243,02	38.243,02
24/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO do(a) DINAMICA CARIMBOS.	6142			35,00
24/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO do(a) DINAMICA CARIMBOS.	6142		35,00	
24/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6150			17,00
24/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6150		17,00	
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6383			69,54
24/05/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6383		69,54	
24/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6383		69,54	
24/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6383			69,54
24/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6384			69,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6384		69,54	
24/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6384		69,54	
24/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6384			69,54
24/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6990		2.426,57	
24/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6990			2.426,57
24/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7223		220,78	
24/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7223			220,78
24/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 18/05/2017 a 29/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 74851 do(a) TIAGO & NEVES COMBUSTÍVEIS LTDA.	8317			145,05
24/05/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 18/05/2017 a 29/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 74851 do(a) TIAGO & NEVES COMBUSTÍVEIS LTDA.	8317		145,05	
	Total do dia				3.122,56	3.122,56
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6991		594,09	
25/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6991			594,09
25/05/2017	5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685		4.860,99	
25/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685			1.400,00
25/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685			1.000,00
25/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685			1.460,99
25/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685			1.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685			4.860,99
25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685		1.400,00	
25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685		1.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685		1.460,99	
25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8685		1.000,00	
	Total do dia				10.316,07	10.316,07
26/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5306 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6143			34,76
26/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5306 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6143		34,76	
26/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5311 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6144			8,31
26/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5311 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6144		8,31	
26/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 4444 do(a) MARIA DO AMPARO DA SILVA ME.	6146			10,00
26/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme RECIBO Nº: 4444 do(a) MARIA DO AMPARO DA SILVA ME.	6146		10,00	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6571			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6571		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6571		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6571			140,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6572			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6572		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6572		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854667, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6572			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6575			435,16
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6575		435,16	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6575		435,16	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6575			435,16

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6576			435,16
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6576		435,16	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6576		435,16	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6576			435,16
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6579			140,80
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6579		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6579		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6579			140,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6580			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6580		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6580		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6580			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6584			193,60
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6584		193,60	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6584		193,60	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6584			193,60
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6585			193,60
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6585		193,60	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6585		193,60	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854669, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6585			193,60
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017	6588			602,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017	6588		602,80	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6591			140,80
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6591		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6591		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6591			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6592			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6592		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6592		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6592			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6595			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6595		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6595		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6595			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6596			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6596		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6596		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6596			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PGTO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017	6597			602,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017	6597		602,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6600			140,80
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6600		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6600		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6600			140,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6601			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6601		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6601		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6601			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6602			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6602		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6602		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6602			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6603			462,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6603		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6603		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6603			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6610			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6610		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6610		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6610			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6611			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6611		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6611		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854673, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6611			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6616			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6616		462,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6616		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6616			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6617			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6617		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6617		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854675, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6617			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6620			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6620		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6620		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6620			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6621			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6621		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6621		462,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854888, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6621			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6626			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6626		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6626		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6626			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6627			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6627		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6627		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854674, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6627			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6678			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6678		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6678		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6678			462,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6679			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6679		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6679		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6679			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6680			140,80
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6680		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6680		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6680			140,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6681			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6681		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6681		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6681			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6683			462,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6683		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6683		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6683			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6684			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6684		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6684		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854676, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6684			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6690			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6690		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6690		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6690			462,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6691			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6691		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6691		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6691			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Estorno do pagamento 1251 pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação/ ERRO DE DIGITAÇÃO	6694		140,80	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1251 pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação/ ERRO DE DIGITAÇÃO	6694			140,80
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Estorno do pagamento 1251 pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação/ ERRO DE DIGITAÇÃO	6694			140,80
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Estorno do pagamento 1251 pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação/ ERRO DE DIGITAÇÃO	6694		140,80	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO	6695		140,80	
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO	6695			140,80
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO	6695			140,80
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO	6695		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6699			140,80
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6699		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6699		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6699			140,80
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6700			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6700		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6700		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6700			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6703			140,80
26/05/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6703		140,80	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6703		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6703			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6704			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6704		140,80	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6704		140,80	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6704			140,80
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6709			462,00
26/05/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6709		462,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6709		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6709			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6710			462,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6710		462,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6710		462,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854666, RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6710			462,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6992		1.018,01	
26/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6992			1.018,01

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7224		221,94	
26/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7224			221,94
26/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 18/05/2017 a 29/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 457552 do(a) BEZERRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA.	8318			145,02
26/05/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 18/05/2017 a 29/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 457552 do(a) BEZERRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA.	8318		145,02	
26/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8686		500,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8686			500,00
26/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8687		4.344,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8687			4.344,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8689			500,00
26/05/2017	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8689		500,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8689		500,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8689			500,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8690			500,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8690		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8690		500,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8690			500,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8691			4.344,00
26/05/2017	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8691		4.344,00	
26/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8691		4.344,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8691			4.344,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8692			4.344,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8692		4.344,00	
26/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8692		4.344,00	
26/05/2017	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	8692			4.344,00
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RECEBIMENTO A IDENTIFICAR	8807		81.000,00	
26/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO A IDENTIFICAR	8807			81.000,00
	Total do dia				133.364,28	133.364,28
28/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO	8367			430,00
28/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO	8367		430,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO	8367		430,00	
28/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO	8367			430,00
	Total do dia				860,00	860,00
29/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16612 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6147			35,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16612 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6147		35,00	
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6993		547,73	
29/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6993			547,73
29/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7225		110,39	
29/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7225			110,39
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7846		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7846			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7848			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7848		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7848		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7848			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7849			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7849		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7849		120,00	
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 804, CHEQUE 854687, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7849			120,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7850		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7850			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7853			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7853		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7853		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7853			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7854			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7854		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7854		120,00	
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 806, CHEQUE 854686, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7854			120,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7855		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7855			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7856			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7856		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7856		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7856			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7857			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7857		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7857		120,00	
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7857			120,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7858		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7858			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7859			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7859		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7859		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7859			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7860			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7860		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7860		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 808, CHEQUE 854692, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7860			120,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7861		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7861			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7862			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7862		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7862		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7862			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7863			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7863		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7863		120,00	
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 854720, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7863			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7864		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7864			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7865			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7865		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7865		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7865			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7866			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7866		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7866		120,00	
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 854685, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7866			120,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7867		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7867			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7868			120,00
29/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7868		120,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7868		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7868			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7869			120,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7869		120,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7869		120,00	
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRESENT. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7869			120,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Devolução Nº 1661 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8315		159,93	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução Nº 1661 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8315			159,93

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 1661 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8315			159,93
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 1661 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	8315		159,93	
29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8368		430,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8368			430,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8369			430,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8369		430,00	
29/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8369		430,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8369			430,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8370			430,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8370		430,00	
29/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8370		430,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação do empenho 941, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 06211776 ref. a Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8370			430,00
Total do dia					7.362,98	7.362,98
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6994		665,85	
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6994			665,85
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7870		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7870			1.200,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7871			1.200,00
30/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7871		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7871		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7871			1.200,00
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7872			1.200,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7872		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7872		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 854723, RECIBO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7872			1.200,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7873		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7873			1.200,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7874			1.200,00
30/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7874		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7874		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7874			1.200,00
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7875			1.200,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7875		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7875		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 854724, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7875			1.200,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7876		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7876			1.200,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7877			1.200,00
30/05/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7877		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7877		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7877			1.200,00
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7878			1.200,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7878		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7878		1.200,00	
30/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 814, CHEQUE 854719, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7878			1.200,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8162		2.620,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8162			2.620,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8165			2.620,00
30/05/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8165		2.620,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8165		2.620,00	
30/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8165			2.620,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8173		129,37	
30/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8173			129,37
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8335		188,20	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8335			188,20
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8342			188,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8342		188,20	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8342		188,20	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8342			188,20
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8343			188,20
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8343		188,20	
30/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8343		188,20	
30/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 931, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. COMP. 05 E 06/2017	8343			188,20
30/05/2017	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8926			11.600,00
30/05/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8926		11.600,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8926		11.600,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8926			11.600,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8932		8.400,00	
30/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8932			8.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8994			2.616,95
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8994		2.616,95	
30/05/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8994		2.616,95	
30/05/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8994			2.616,95
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8995		359,05	
30/05/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8995			359,05
30/05/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8995		359,05	
30/05/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	8995			359,05
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8996		545,98	
30/05/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8996			545,98
30/05/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8996		545,98	
30/05/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8996			545,98
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8997		61,52	
30/05/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8997			61,52
30/05/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8997		61,52	
30/05/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	8997			61,52
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9040		54,78	
30/05/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9040			54,78
30/05/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9040		54,78	
30/05/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9040			54,78
30/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9041		129,66	
30/05/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9041			129,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9041		129,66	
30/05/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9041			129,66
	Total do dia				66.732,10	66.732,10
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6108			259,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6108		259,00	
31/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6108		259,00	
31/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6108			259,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6109			259,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6109		259,00	
31/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6109		259,00	
31/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6109			259,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6110			2.585,74
31/05/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6110		2.585,74	
31/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6110		2.585,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6110			2.585,74
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6111			2.585,74
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6111		2.585,74	
31/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6111		2.585,74	
31/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6111			2.585,74
31/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5344 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6148			45,30
31/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5344 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6148		45,30	
31/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16614 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6149			60,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16614 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6149		60,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017 CH. 854636 A RESTITUIR SALDO	6315			0,50
31/05/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017 CH. 854636 A RESTITUIR SALDO	6315		0,50	
31/05/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6641			1.022,03
31/05/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6641		1.022,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6641		1.022,03	
31/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6641			1.022,03
31/05/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6685			547,06
31/05/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6685		547,06	
31/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6685		547,06	
31/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6685			547,06
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6995		942,26	
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6995			942,26
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8000			12.484,68
31/05/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8000		12.484,68	
31/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8000		12.484,68	
31/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8000			12.484,68
31/05/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8635			183,50
31/05/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8635		183,50	
31/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8635		183,50	
31/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8635			183,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBITO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8704			6.443,02
31/05/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBITO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8704		6.443,02	
31/05/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBITO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8704		6.443,02	
31/05/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBITO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8704			6.443,02
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8787		2.787,64	
31/05/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8787			2.787,64
31/05/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8787		2.787,64	
31/05/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8787			2.787,64
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8788		331,17	
31/05/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8788			331,17
31/05/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8788		331,17	
31/05/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8788			331,17
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8789		90,64	
31/05/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8789			90,64
31/05/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8789		90,64	
31/05/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8789			90,64
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8790		529,86	
31/05/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8790			529,86
31/05/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8790		529,86	
31/05/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8790			529,86
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8791		88,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	RECEBIMENTO NO MES	8791			88,31
31/05/2017	6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	RECEBIMENTO NO MES	8791		88,31	
31/05/2017	6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	RECEBIMENTO NO MES	8791			88,31
31/05/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	9097		110,39	
31/05/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	9097			110,39
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1057 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9194		0,50	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1057 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9194			0,50
31/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1057 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9194			0,50
31/05/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1057 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9194		0,50	
31/05/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9195			0,50
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9195		0,50	
31/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9195			0,50
31/05/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9195		0,50	
31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9196			0,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	9196		0,50	
31/05/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 05/2017	9219		802,49	
31/05/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 05/2017	9219			802,49
31/05/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 05/2017	9219		802,49	
31/05/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 05/2017	9219			802,49
	Total do dia				63.160,71	63.160,71
	Total do mês				619.135,65	619.135,65
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6996		503,37	
01/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6996			503,37
01/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7226		220,78	
01/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7226			220,78
01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7742		800,00	
01/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7742			800,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7743			800,00
01/06/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7743		800,00	
01/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7743		800,00	
01/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7743			800,00
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744		800,00	
01/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744		800,00	
01/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7744			800,00
Total do dia					4.724,15	4.724,15
02/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6160		500,00	
02/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6160			500,00
02/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6161		500,00	
02/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6161			500,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6162			500,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6162		500,00	
02/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6162		500,00	
02/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6162			500,00
02/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6163		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	6163			500,00
02/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6169			15,00
02/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6169		15,00	
02/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 225041 do(a) CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.	6170			25,40
02/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 225041 do(a) CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.	6170		25,40	
02/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6997		852,58	
02/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6997			852,58
Total do dia					3.392,98	3.392,98
03/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428			1.940,00
03/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428			877,01
03/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428			22,37
03/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428		3.002,38	
03/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428			163,00
03/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428		1.940,00	
03/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428		877,01	
03/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428		22,37	
03/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428			3.002,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8428		163,00	
	Total do dia				6.004,76	6.004,76
05/06/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO		6527		134,01	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		6527			134,01
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6527		134,01	
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6527			134,01
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6528			134,01
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6528		134,01	
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6528		134,01	
05/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6528			134,01
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6998		1.667,48	
05/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6998			1.667,48
05/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7227		397,40	
05/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7227			397,40
05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7879		960,00	
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7879			960,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7880			960,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7880		960,00	
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7880		960,00	
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7880			960,00
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7881			960,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7881		960,00	
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7881		960,00	
05/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 815, CHEQUE 854731, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7881			960,00
05/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8001			298,42
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8001			10.120,22
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8001			68,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8001		12.484,68	
05/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8001			124,62
05/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8001			1.872,43
05/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8001		12.484,68	
05/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8001			12.484,68
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8166			2.620,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8166		2.620,00	
05/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8166		2.620,00	
05/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8166			2.620,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8177			129,37
05/06/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8177		129,37	
05/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8177		129,37	
05/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8177			129,37
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8178			129,37
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8178		129,37	
05/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8178		129,37	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	8178			129,37
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854695 FOLHA 05/2017 - ATALIBA NETTO	8191			411,03
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854696 FOLHA 05/2017 - ANDREZA SILVA	8191			2.903,16
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 05/2017 - JOÃO MELO	8191			979,00
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854694 FOLHA 05/2017 - CAMILA MELO	8191			1.207,14
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854697 FOLHA 05/2017 - GEORGE ARRUDA	8191			1.207,06
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854700 FOLHA 05/2017 - FABIANA BEZERRA	8191			2.204,25
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 05/2017 - MARIA ALCANTARA	8191			1.326,16
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854693 FOLHA 05/2017 - ELBA ALVES	8191			1.416,80
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854698 FOLHA 05/2017 - VALDECI CARVALHO	8191			1.246,06
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 05/2017	8191		12.900,66	
05/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8378		4.870,00	
05/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8378			4.870,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8378			4.870,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	8378		4.870,00	
05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8379		4.870,00	
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8379			4.870,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8380			4.870,00
05/06/2017	3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8380		4.870,00	
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8380		4.870,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8380			4.870,00
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8381			3.995,21
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8381		4.870,00	
05/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.)	8381			339,09
05/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.)	8381			535,70
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8381		4.870,00	
05/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8381			4.870,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8429		2.163,40	
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8429			2.163,40
05/06/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8432		2.163,40	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8432			2.163,40
05/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8432		2.163,40	
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8432			2.163,40

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8433			2.163,40
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8433		2.163,40	
05/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8433		2.163,40	
05/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 854689, RECIBO ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8433			2.163,40
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SL.FAMILIA 05/2017	8454			31,07
05/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	SL.FAMILIA 05/2017	8454		31,07	
Total do dia					95.966,49	95.966,49
06/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6171			20,00
06/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6171		20,00	
06/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme BOLETO Nº: 7240236 do(a) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO.	6172			99,23
06/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme BOLETO Nº: 7240236 do(a) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO.	6172		99,23	
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6642			1.022,03
06/06/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6642		1.022,03	
06/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6642		1.022,03	
06/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6642			1.022,03

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6999		1.277,73	
06/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	6999			1.277,73
06/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7228		490,37	
06/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7228			490,37
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7506		220,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7506			220,00
06/06/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7507		220,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7507			220,00
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7507		220,00	
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7507			220,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7508			220,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7508		220,00	
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7508		220,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 854702, NOTA FISCAL 6957 ref. a Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7508			220,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7745		200,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7745			200,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7746			200,00
06/06/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7746		200,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7746		200,00	
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7746			200,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7747			200,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7747		200,00	
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7747		200,00	
06/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 774, CHEQUE 854704, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7747			200,00
06/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403			3.000,00
06/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403			1.000,00
06/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403		8.994,00	
06/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403			994,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403			4.000,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403		1.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403			8.994,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403		994,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8403		4.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8404		3.300,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8404			3.300,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8405		2.470,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8405			2.470,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8411			3.300,00
06/06/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8411		3.300,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8411		3.300,00	
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8411			3.300,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8412			2.851,25
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8412		3.300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8412			85,75
06/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8412			363,00
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8412		3.300,00	
06/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8412			3.300,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8413			2.470,00
06/06/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8413		2.470,00	
06/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8413		2.470,00	
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8413			2.470,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8414			2.176,23
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8414		2.470,00	
06/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8414			22,07
06/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8414			271,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8414		2.470,00	
06/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8414			2.470,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854701 MULTA ATRASO ENTREGA SEFIP COMP.04/2012 A 08/2012	8667			1.250,00
06/06/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854701 MULTA ATRASO ENTREGA SEFIP COMP.04/2012 A 08/2012	8667		1.250,00	
Total do dia					54.119,39	54.119,39
07/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO ROMA.	6182			27,96
07/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO ROMA.	6182		27,96	
07/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7000		2.246,93	
07/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7000			2.246,93
07/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7229		198,70	
07/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7229			198,70
Total do dia					2.473,59	2.473,59
08/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2303 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6174			84,00
08/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2303 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6174		84,00	
08/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7001		1.147,78	
08/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7001			1.147,78
Total do dia					1.231,78	1.231,78

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 226516 do(a) ELETRO FERRAGENS MARINHO LTDA.	6175			11,20
09/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 226516 do(a) ELETRO FERRAGENS MARINHO LTDA.	6175		11,20	
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7002		596,00	
09/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7002			596,00
09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7509		230,00	
09/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7509			230,00
09/06/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7510		230,00	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7510			230,00
09/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7510		230,00	
09/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7510			230,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7511			230,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7511		230,00	
09/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7511		230,00	
09/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 703, CHEQUE 854712, NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	7511			230,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7554		789,66	
09/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7554			789,66
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7555			789,66
09/06/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7555		789,66	
09/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7555		789,66	
09/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7555			789,66
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7556			789,66
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7556		789,66	
09/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7556		789,66	
09/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 854705, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7556			789,66
	Total do dia				5.705,50	5.705,50
12/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6173			20,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6173		20,00	
12/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1547 do(a) ANDREA MARIA HERCULANO.	6183			61,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1547 do(a) ANDREA MARIA HERCULANO.	6183		61,90	
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7003		1.605,17	
12/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7003			1.605,17
12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	8446		125,05	
12/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	8446			125,05
	Total do dia				1.812,12	1.812,12
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6323			184,95
13/06/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6323		184,95	
13/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6323		184,95	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6323			184,95
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6324			184,95
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6324		184,95	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6324		184,95	
13/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 926643 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6324			184,95
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6325			384,57
13/06/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6325		384,57	
13/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6325		384,57	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6325			384,57
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6326			384,57
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6326		384,57	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6326		384,57	
13/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 931736 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6326			384,57

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6385			26,35
13/06/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6385		26,35	
13/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6385		26,35	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6385			26,35
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6386			26,35
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6386		26,35	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6386		26,35	
13/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6386			26,35
13/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6413		2.009,50	
13/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6413			2.009,50
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6414			2.009,50
13/06/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6414		2.009,50	
13/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6414		2.009,50	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6414			2.009,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6415			2.009,50
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6415		2.009,50	
13/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6415		2.009,50	
13/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	6415			2.009,50
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7004		870,67	
13/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7004			870,67
13/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7230		176,62	
13/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7230			176,62
	Total do dia				13.478,27	13.478,27
14/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) PILOTO COMERCIAL LTDA.	6184			20,00
14/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) PILOTO COMERCIAL LTDA.	6184		20,00	
14/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7005		2.004,24	
14/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7005			2.004,24
14/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7231		670,48	
14/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7231			670,48
	Total do dia				2.694,72	2.694,72
16/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5461 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6176			47,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5461 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6176		47,00	
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6387			482,23
16/06/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6387		482,23	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6387		482,23	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6387			482,23
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6388			482,23
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6388		482,23	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6388		482,23	
16/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6388			482,23
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7006		1.178,63	
16/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7006			1.178,63
16/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7232		335,82	
16/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7232			335,82
16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7512		405,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7512			405,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7513		405,00	
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7513			405,00
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7513		405,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7513			405,00
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7514			405,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7514		405,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7514		405,00	
16/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 704, CHEQUE 854710, NOTA FISCAL 545/546 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7514			405,00
16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7882		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7882			1.200,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7883			1.200,00
16/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7883		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7883		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7883			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7884			1.200,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7884		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7884		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 854709, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7884			1.200,00
16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7885		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7885			1.200,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7886			1.200,00
16/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7886		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7886		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7886			1.200,00
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7887			1.200,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7887		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7887		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 817, CHEQUE 854716, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7887			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7888		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7888			1.200,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7889			1.200,00
16/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7889		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7889		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7889			1.200,00
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7890			1.200,00
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7890		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7890		1.200,00	
16/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 854715, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7890			1.200,00
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854711 PIS E IR S/FOLHA 05/2017	8634			755,03
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854711 PIS E IR S/FOLHA 05/2017	8634		755,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8636			183,50
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8636		183,50	
16/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8636		183,50	
16/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854711, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8636			183,50
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8637			124,62
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8637		124,62	
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.).	8638			339,09
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.).	8638		339,09	
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8639			85,75
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8639		85,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8640			22,07
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854711, referente a IRRF conforme retenção (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8640		22,07	
16/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 05/2017	8703			9.444,04
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 05/2017	8703		9.444,04	
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8705			6.443,02
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8705		6.443,02	
16/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8705		6.443,02	
16/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8705			6.443,02
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8868			1.872,43
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8868		1.872,43	
16/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	VLR A RESTITUIR A ATALIBA NETTO DEVIDO DESCONTO INCORRETO INSS 05/2017	8869			10,74
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	VLR A RESTITUIR A ATALIBA NETTO DEVIDO DESCONTO INCORRETO INSS 05/2017	8869		10,74	
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.).	8870			535,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, liquidação do empenho 944, CHEQUE 854730, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.).	8870		535,70	
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8871			271,70
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 854708, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8871		271,70	
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8872			363,00
16/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 854707, RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8872		363,00	
16/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 05/2017 - PARTE EMPREAGADO	8873			3.001,02
16/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 05/2017 - PARTE EMPREAGADO	8873		3.001,02	
Total do dia					53.593,60	53.593,60
19/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) CASA DO BOLO.	6177			21,00
19/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) CASA DO BOLO.	6177		21,00	
19/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5067 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6178			13,49

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 5067 do(a) VANESSA PRISCILA DA COSTA MERCEARIA ME.	6178		13,49	
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7007		3.695,08	
19/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7007			3.695,08
19/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7233		443,88	
19/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7233			443,88
	Total do dia				4.173,45	4.173,45
20/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6179			15,00
20/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6179		15,00	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6390			52,42
20/06/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6390		52,42	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6390		52,42	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6390			52,42
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6391			52,42
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6391		52,42	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6391		52,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6391			52,42
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6624			150,04
20/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6624		150,04	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6624		150,04	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6624			150,04
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6625			150,04
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6625		150,04	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6625		150,04	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6625			150,04
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH. 854714 TRANSPORTE	6628			704,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH. 854714 TRANSPORTE	6628		704,00	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6631			140,80
20/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6631		140,80	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6631		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6631			140,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6632			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6632		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6632		140,80	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6632			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6633			140,80
20/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6633		140,80	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6633		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6633			140,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6634			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6634		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6634		140,80	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6634			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6637			140,80
20/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6637		140,80	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6637		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6637			140,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6638			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6638		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6638		140,80	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6638			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6639			140,80
20/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6639		140,80	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6639		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6639			140,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6640			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6640		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6640		140,80	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6640			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6643			140,80
20/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6643		140,80	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6643		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6643			140,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6644			140,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6644		140,80	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6644		140,80	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854714, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6644			140,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7008		2.983,04	
20/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7008			2.983,04
20/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7234		444,28	
20/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7234			444,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO VL TRANSPORTE A SER RESTITUIDO AO REGIONAL - DUPLICIDADE	8850			290,84
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO VL TRANSPORTE A SER RESTITUIDO AO REGIONAL - DUPLICIDADE	8850		290,84	
20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8851			140,80
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8851		140,80	
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO VL TRANSPORTE PAGO INDEVIDO A FUNCIONARIA ANDREZA IZABELA G.DA SILVA	8852			140,80
20/06/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGTO VL TRANSPORTE PAGO INDEVIDO A FUNCIONARIA ANDREZA IZABELA G.DA SILVA	8852		140,80	
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL SEDE 05/2017	8933			2.800,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A DEVOLVEL ALUGUEL SEDE 05/2017 - IRRF NAO DESCONTADO	8933			67,20
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL SEDE 05/2017	8933		2.800,00	
20/06/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A DEVOLVEL ALUGUEL SEDE 05/2017 - IRRF NAO DESCONTADO	8933		67,20	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8936			2.800,00
20/06/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8936		2.800,00	
20/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8936		2.800,00	
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8936			2.800,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8937			2.732,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8937		2.800,00	
20/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8937			67,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8937		2.800,00	
20/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8937			2.800,00
Total do dia					22.411,80	22.411,80
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7009		2.214,85	
21/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7009			2.214,85
21/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7235		556,60	
21/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7235			556,60
Total do dia					2.771,45	2.771,45
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7010		2.492,86	
22/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7010			2.492,86
22/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7236		287,01	
22/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7236			287,01
Total do dia					2.779,87	2.779,87
23/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7011		2.542,76	
23/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7011			2.542,76
23/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7237		357,90	
23/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7237			357,90
Total do dia					2.900,66	2.900,66
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7012		2.164,44	
26/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7012			2.164,44
26/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7238		662,33	
26/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7238			662,33

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7891		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7891			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7892			120,00
26/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7892		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7892		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7892			120,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7893			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7893		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7893		120,00	
26/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 854734, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7893			120,00
26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7894		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7894			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7895			120,00
26/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7895		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7895		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7895			120,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7896			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7896		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7896		120,00	
26/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7896			120,00
26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7897		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7897			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7898			120,00
26/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7898		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7898		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7898			120,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7899			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7899		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7899		120,00	
26/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7899			120,00
26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7900		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7900			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7905			120,00
26/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7905		120,00	
26/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7905		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7905			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7906			120,00
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7906		120,00	
26/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7906		120,00	
26/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 854735, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7906			120,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE VL TRANSP. ANDREZA IZABELA G.DA SILVA	8853		140,80	
26/06/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE VL TRANSP. ANDREZA IZABELA G.DA SILVA	8853			140,80
Total do dia					5.367,57	5.367,57
27/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1577 do(a) ANDREA MARIA HERCULANO.	6180			15,00
27/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1577 do(a) ANDREA MARIA HERCULANO.	6180		15,00	
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7013		685,52	
27/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7013			685,52
Total do dia					700,52	700,52
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6496			80,36
28/06/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6496		80,36	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6496		80,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6496			80,36
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6497			80,36
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6497		80,36	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6497		80,36	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6497			80,36
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6604			140,80
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6604		140,80	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6604		140,80	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6604			140,80
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6605			140,80
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6605		140,80	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6605		140,80	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6605			140,80
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6606			140,80
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6606		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6606		140,80	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6606			140,80
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6607			140,80
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6607		140,80	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6607		140,80	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6607			140,80
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6608			281,60
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6608		281,60	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6608		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6608			281,60
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6609			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6609		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6609		281,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Selecone... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6609			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6612			281,60
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6612		281,60	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6612		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6612			281,60
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6613			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6613		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6613		281,60	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6613			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6614			281,60
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6614		281,60	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6614		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6614			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6615			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6615		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6615		281,60	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854740, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6615			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6618			281,60
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6618		281,60	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6618		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6618			281,60
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6619			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6619		281,60	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6619		281,60	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854725, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6619			281,60
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6622			290,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6622		290,84	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6622		290,84	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6622			290,84
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6623			290,84
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6623		290,84	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6623		290,84	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6623			290,84
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6715			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6715		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6715		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6715			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6716			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6716		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6716		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854728, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6716			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6721			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6721		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6721		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6721			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6722			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6722		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6722		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854727, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6722			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6725			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6725		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6725		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6725			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6726			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6726		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6726		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854726, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6726			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6727			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6727		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6727		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6727			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6728			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6728		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6728		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854736, RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6728			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6731			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6731		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6731		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6731			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6732			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6732		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6732		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6732			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6737			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6737		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6737		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6737			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6738			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6738		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6738		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6738			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6739			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6739		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6739		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6739			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6740			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6740		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6740		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6740			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6745			396,00
28/06/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6745		396,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6745		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6745			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6746			396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6746		396,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6746		396,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6746			396,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7014		2.483,18	
28/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7014			2.483,18
28/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7239		264,93	
28/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7239			264,93
28/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8430		321,00	
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8430			321,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8434		321,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8434			321,00
28/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8434		321,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8434			321,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8435			321,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8435		321,00	
28/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8435		321,00	
28/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 960, CHEQUE 854713, NOTA FISCAL 75330 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8435			321,00
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854737 INSS 03/2017	8706			7.903,42
28/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854737 INSS 03/2017	8706		7.903,42	
28/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854737, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8707			1.942,80
28/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854737, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8707		1.942,80	
28/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8709			4.434,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8709		4.434,64	
28/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8709		4.434,64	
28/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8709			4.434,64
28/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854737 JUROS S/INSS 03/2017	8710			1.421,48
28/06/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854737 JUROS S/INSS 03/2017	8710		1.421,48	
28/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854737, referente a INSS conforme retenção (Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado).	8863			104,50
28/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854737, referente a INSS conforme retenção (Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado).	8863		104,50	
28/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854737 INSS 03/2017 - PARTE EMPREGADO	8864			2.047,30
28/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	CH.854737 INSS 03/2017 - PARTE EMPREGADO	8864		2.047,30	
Total do dia					46.430,69	46.430,69
29/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6181			3,20
29/06/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/06/2017 a 30/06/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6181		3,20	
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7015		2.842,62	
29/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7015			2.842,62
29/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7240		264,93	
29/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7240			264,93
Total do dia					3.110,75	3.110,75
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6112			469,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6112		469,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6112		469,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6112			469,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6113			469,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6113		469,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6113		469,00	
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6113			469,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6114			1.632,80
30/06/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6114		1.632,80	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6114		1.632,80	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6114			1.632,80
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6115			1.632,80
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6115		1.632,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6115		1.632,80	
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6115			1.632,80
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017 CH. 854721 A RESTITUIR SALDO	6310			0,62
30/06/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017 CH. 854721 A RESTITUIR SALDO	6310		0,62	
30/06/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6645			939,97
30/06/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6645		939,97	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6645		939,97	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6645			939,97
30/06/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	6688			586,79
30/06/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	6688		586,79	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	6688		586,79	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	6688			586,79
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7016		941,88	
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7016			941,88
30/06/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7241		287,01	
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7241			287,01
30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7907		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7907			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7908			1.200,00
30/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7908		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7908		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7908			1.200,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7909			1.200,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7909		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7909		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 824, CHEQUE 854, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7909			1.200,00
30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7910		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7910			1.200,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		7911			1.200,00
30/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7911		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7911		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7911			1.200,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735		7912			1.200,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		7912		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7912		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7912			1.200,00
30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7913		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7913			1.200,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7914			1.200,00
30/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7914		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7914		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7914			1.200,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7915			1.200,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7915		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7915		1.200,00	
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 854718, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7915			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7916		960,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7916			960,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7917			960,00
30/06/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7917		960,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7917		960,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7917			960,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7918			960,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7918		960,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7918		960,00	
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7918			960,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8460			15.838,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8460		15.838,70	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8460		15.838,70	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8460			15.838,70
30/06/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8461			394,83
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8461			13.256,81
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8461			68,99
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8461		15.838,70	
30/06/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8461			329,48
30/06/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8461			1.788,59
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8461		15.838,70	
30/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8461			15.838,70
30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8462		2.620,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8462			2.620,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8463			2.620,00
30/06/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8463		2.620,00	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8463		2.620,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8463			2.620,00
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8464			2.620,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8464		2.620,00	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8464		2.620,00	
30/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 966, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8464			2.620,00
30/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8465		625,98	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8465			625,98
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8466			625,98
30/06/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8466		625,98	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8466		625,98	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8466			625,98

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8467			625,98
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8467		625,98	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8467		625,98	
30/06/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 967, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8467			625,98
30/06/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8642			179,73
30/06/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8642		179,73	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8642		179,73	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8642			179,73
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8757		1.545,46	
30/06/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8757			1.545,46
30/06/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8757		1.545,46	
30/06/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8757			1.545,46
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8758		997,04	
30/06/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8758			997,04
30/06/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8758		997,04	
30/06/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8758			997,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8759		3.516,54	
30/06/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8759			3.516,54
30/06/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8759		3.516,54	
30/06/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8759			3.516,54
30/06/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8878			5.596,62
30/06/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8878		5.596,62	
30/06/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8878		5.596,62	
30/06/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8878			5.596,62
30/06/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8998			14.222,97
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8998		14.222,97	
30/06/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8998		14.222,97	
30/06/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	8998			14.222,97
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8999		1.836,54	
30/06/2017	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	8999			1.836,54
30/06/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	8999		1.836,54	
30/06/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	8999			1.836,54
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9000		1.274,65	
30/06/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9000			1.274,65
30/06/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9000		1.274,65	
30/06/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9000			1.274,65
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9001		4.697,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9001			4.697,69
30/06/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9001		4.697,69	
30/06/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9001			4.697,69
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9002		593,76	
30/06/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9002			593,76
30/06/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9002		593,76	
30/06/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9002			593,76
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9042		424,14	
30/06/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9042			424,14
30/06/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9042		424,14	
30/06/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9042			424,14
30/06/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9043		1.679,65	
30/06/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9043			1.679,65
30/06/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9043		1.679,65	
30/06/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9043			1.679,65
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1081 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9197		0,62	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1081 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9197			0,62
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1081 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9197			0,62

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1081 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9197		0,62	
30/06/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9198			0,62
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9198		0,62	
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9198			0,62
30/06/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9198		0,62	
30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9199			0,62
30/06/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	9199		0,62	
30/06/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 06/2017	9220		1.390,10	
30/06/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 06/2017	9220			1.390,10
30/06/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 06/2017	9220		1.390,10	
30/06/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 06/2017	9220			1.390,10
	Total do dia				190.987,81	190.987,81
	Total do mês				526.831,92	526.831,92
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7017		1.789,06	
03/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7017			1.789,06
03/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7242		269,59	
03/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7242			269,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 06/2017 - GEORGE ARRUDA	8468			1.437,51
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 06/2017 - CAMILA MELO	8468			1.437,50
03/07/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SL FAMILIA 06/2017	8468			31,07
03/07/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 06/2017	8468		2.875,01	
03/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	SL FAMILIA 06/2017	8468		31,07	
	Total do dia				4.964,73	4.964,73
04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6185		500,00	
04/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6185			500,00
04/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6186		500,00	
04/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6186			500,00
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6187			500,00
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6187		500,00	
04/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6187		500,00	
04/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6187			500,00
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6188		500,00	
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	6188			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6189			21,86
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6189		21,86	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 360912 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6190			50,98
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 360912 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6190		50,98	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 93099 do(a) UTILIDADES E FERRAGENS LTDA.	6191			11,80
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 93099 do(a) UTILIDADES E FERRAGENS LTDA.	6191		11,80	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) MAURILIO C DO NASCIMENTO - ARMAZEM ME.	6192			27,90
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) MAURILIO C DO NASCIMENTO - ARMAZEM ME.	6192		27,90	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6193			14,93
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6193		14,93	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6194			31,75

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6194		31,75	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6195			15,00
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6195		15,00	
04/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6210			14,31
04/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6210		14,31	
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7018		1.231,45	
04/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7018			1.231,45
04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8406		740,00	
04/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8406			740,00
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8415			740,00
04/07/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8415		740,00	
04/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8415		740,00	
04/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8415			740,00
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8416			658,60
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8416		740,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8416			81,40
04/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8416		740,00	
04/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8416			740,00
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854745 FOLHA 06/2017 - ANDREZA SILVA	8469			2.903,16
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854746 FOLHA 06/2017 - ATALIBA NETTO	8469			3.587,25
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854751 FOLHA 06/2017 - MARIA ALCANTARA	8469			1.322,33
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854749 FOLHA 06/2017 - FABIANA BEZERRA	8469			2.204,25
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854752 FOLHA 06/2017 - JOAO MELO	8469			979,00
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854748 FOLHA 06/2017 - ELBA ALVES	8469			1.416,80
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854747 FOLHA 06/2017 - VALDECI CARVALHO	8469			1.246,06
04/07/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 06/2017	8469		13.658,85	
04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8927		3.200,00	
04/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8927			3.200,00
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8928			2.400,00
04/07/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8928		2.400,00	
04/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8928		2.400,00	
04/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8928			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8929			2.400,00
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8929		2.400,00	
04/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8929		2.400,00	
04/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO TX FINAL CONTRATO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8929			2.400,00
Total do dia					34.078,83	34.078,83
05/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 42794 do(a) Pinta o Sete.	6196			16,90
05/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 42794 do(a) Pinta o Sete.	6196		16,90	
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7019		1.360,66	
05/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7019			1.360,66
05/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7243		198,70	
05/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7243			198,70
Total do dia					1.576,26	1.576,26
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6867			3.740,00
06/07/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6867		3.740,00	
06/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6867		3.740,00	
06/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6867			3.740,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7020		757,46	
06/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7020			757,46
06/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7244		237,05	
06/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7244			237,05
06/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7919		120,00	
06/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7919			120,00
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8930			800,00
06/07/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8930		800,00	
06/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8930		800,00	
06/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8930			800,00
06/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8931			800,00
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8931		800,00	
06/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8931		800,00	
06/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8931			800,00
Total do dia					11.794,51	11.794,51

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6317			323,26
07/07/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6317		323,26	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6317		323,26	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6317			323,26
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6318			306,25
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6318		323,26	
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6318			17,01
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6318		323,26	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267934 06/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6318			323,26
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6416		1.058,22	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6416			1.058,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6417			1.058,22
07/07/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6417		1.058,22	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6417		1.058,22	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6417			1.058,22
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6418			1.058,22
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6418		1.058,22	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6418		1.058,22	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6418			1.058,22
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6646			939,97
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6646		939,97	
07/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6646		939,97	
07/07/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6646			939,97
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7021		2.699,29	
07/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7021			2.699,29
07/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7245		198,70	
07/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7245			198,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7515		150,00	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7515			150,00
07/07/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7516		150,00	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7516			150,00
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7516		150,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7516			150,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7517			150,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7517		150,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7517		150,00	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 705, CHEQUE 854753, NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7517			150,00
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7557		789,66	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7557			789,66
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7558			789,66
07/07/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7558		789,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7558		789,66	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7558			789,66
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7559			789,66
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7559		789,66	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7559		789,66	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 719, CHEQUE 855757, BOLETO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	7559			789,66
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7703		200,00	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7703			200,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7704			200,00
07/07/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7704		200,00	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7704		200,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7704			200,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7705			200,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7705		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7705		200,00	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 760, CHEQUE 854754, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7705			200,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7920			120,00
07/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7920		120,00	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7920		120,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7920			120,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7921			120,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7921		120,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7921		120,00	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 828, CHEQUE 854773, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7921			120,00
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7922		360,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7922			360,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7923			360,00
07/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7923		360,00	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7923		360,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7923			360,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7924			360,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7924		360,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7924		360,00	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 829, CHEQUE 854756, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7924			360,00
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8336		341,28	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8336			341,28
07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8337		282,30	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8337			282,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8344			341,28
07/07/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8344		341,28	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8344		341,28	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8344			341,28
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8345			341,28
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8345		341,28	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8345		341,28	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8345			341,28
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8346			282,30
07/07/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8346		282,30	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8346		282,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8346			282,30
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8347			282,30
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8347		282,30	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8347		282,30	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM IPTU SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.PARC 7, 8 E 9/9	8347			282,30
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854758 PIS E IR S/FOLHA 06/2017	8641			1.191,28
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854758 PIS E IR S/FOLHA 06/2017	8641		1.191,28	
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8643			179,73
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8643		179,73	
07/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8643		179,73	
07/07/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, CHEQUE 854758, DARF PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8643			179,73
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 85456, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8644			329,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 85456, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8644		329,48	
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854758, referente a IRRF conforme retenção (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8645			682,07
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854758, referente a IRRF conforme retenção (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8645		682,07	
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 06/2017	8841			8.043,98
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 06/2017	8841		8.043,98	
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8875			1.788,59
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8875		1.788,59	
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8876			608,44
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 854665, RECIBO 072017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8876		608,44	
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8877			81,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 854742, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8877		81,40	
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8879			5.596,62
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8879		5.596,62	
07/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8879		5.596,62	
07/07/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8879			5.596,62
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 06/2017 - PARTE EMPREGADO	8880			2.447,36
07/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 06/2017 - PARTE EMPREGADO	8880		2.447,36	
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL SEDE 06/2017	8934			2.800,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A DEVOLVEL ALUGUEL SEDE 06/2017 - IRRF NAO DESCONTADO	8934			67,20
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL SEDE 06/2017	8934		2.800,00	
07/07/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A DEVOLVEL ALUGUEL SEDE 06/2017 - IRRF NAO DESCONTADO	8934		67,20	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8938			2.800,00
07/07/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8938		2.800,00	
07/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8938		2.800,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8938			2.800,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8939			2.732,80
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8939		2.800,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8939			67,20
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8939		2.800,00	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8939			2.800,00
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9237			140,00
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9237		140,00	
07/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9237		140,00	
07/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 854755, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9237			140,00
Total do dia					63.530,77	63.530,77
09/07/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8438		4.200,00	
09/07/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8438			3.750,00
09/07/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8438			450,00
09/07/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8438			4.200,00
09/07/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8438		3.750,00	
09/07/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	8438		450,00	
Total do dia					8.400,00	8.400,00
10/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 702658 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6197			55,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 702658 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6197		55,32	
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7022		1.622,65	
10/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7022			1.622,65
10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7518		297,10	
10/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7518			297,10
10/07/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7519		297,10	
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7519			297,10
10/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7519		297,10	
10/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7519			297,10
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7520			297,10
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7520		297,10	
10/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7520		297,10	
10/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 706, CHEQUE 854761, NOTA FISCAL 561 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7520			297,10
10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7584		781,88	
10/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7584			781,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7585		781,88	
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7585			781,88
10/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7585		781,88	
10/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7585			781,88
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7586			781,88
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7586		781,88	
10/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7586		781,88	
10/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7586			781,88
10/07/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8439		4.200,00	
10/07/2017	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8439			4.200,00
	Total do dia				11.272,87	11.272,87
11/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6199			32,00
11/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6199		32,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6319			24,79

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6319		24,79	
11/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6319		24,79	
11/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6319			24,79
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6320			24,79
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6320		24,79	
11/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6320		24,79	
11/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 912008 07/017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6320			24,79
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6321			16,71
11/07/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6321		16,71	
11/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6321		16,71	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6321			16,71
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6322			16,71
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6322		16,71	
11/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6322		16,71	
11/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 922559 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6322			16,71
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6868			3.386,56
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6868		3.740,00	
11/07/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	6868			179,52
11/07/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6868			173,92
11/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6868		3.740,00	
11/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6868			3.740,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7023		906,17	
11/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7023			906,17
11/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7246		220,78	
11/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7246			220,78
11/07/2017	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidado a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. a Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8440		4.200,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. a Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8440			4.200,00
11/07/2017	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidado a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. a Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8440		4.200,00	
11/07/2017	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidado a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. a Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8440			4.200,00
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. aquisição de 01 placa de sinalização em aco inoxidavel em baixo relevo fixado, c/buchas e parafusos, dimensão 1,70x2,63m	8441			4.200,00
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. aquisição de 01 placa de sinalização em aco inoxidavel em baixo relevo fixado, c/buchas e parafusos, dimensão 1,70x2,63m	8441		4.200,00	
11/07/2017	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. aquisição de 01 placa de sinalização em aco inoxidavel em baixo relevo fixado, c/buchas e parafusos, dimensão 1,70x2,63m	8441		4.200,00	
11/07/2017	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a MARCIA BORGES DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 854762, NOTA FISCAL 088 ref. aquisição de 01 placa de sinalização em aco inoxidavel em baixo relevo fixado, c/buchas e parafusos, dimensão 1,70x2,63m	8441			4.200,00
Total do dia					25.604,95	25.604,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 369726 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6198			34,43
12/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 369726 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6198		34,43	
12/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6200			15,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6200		15,00	
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7024		1.263,71	
12/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7024			1.263,71
12/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7247		1.270,05	
12/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7247			1.270,05
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8447			125,05
12/07/2017	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8447		125,05	
12/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8447		125,05	
12/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8447			125,05
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8448			125,05
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8448		125,05	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8448		125,05	
12/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a IVANEI ALVES DE BRITO, liquidação do empenho 964, CHEQUE 854763, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, ref. devolucao anuidade paga em duplicidade	8448			125,05
Total do dia					3.083,39	3.083,39
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7025		2.440,72	
13/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7025			2.440,72
13/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7248		493,84	
13/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7248			493,84
Total do dia					2.934,56	2.934,56
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6393			477,42
14/07/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6393		477,42	
14/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6393		477,42	
14/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6393			477,42
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6394			477,42
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6394		477,42	
14/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6394		477,42	
14/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6394			477,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7026		1.206,55	
14/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7026			1.206,55
14/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7249		354,45	
14/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7249			354,45
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 02/2017	8713			5.071,40
14/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 02/2017	8713		5.071,40	
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .	8805			220,78
14/07/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .	8805		220,78	
14/07/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .	8805			220,78
14/07/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .	8805		220,78	
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 13/2016	8840			3.752,35
14/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 13/2016	8840		3.752,35	
14/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO JUROS/MULTA INSS 02/2017	8842			966,00
14/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO JUROS/MULTA INSS 13/2016	8842			787,00
14/07/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGTO JUROS/MULTA INSS 13/2016	8842		787,00	
14/07/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGTO JUROS/MULTA INSS 02/2017	8842		966,00	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8843			610,79

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8843		610,79	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.).	8844			128,43
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.).	8844		128,43	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.).	8845			14,26
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 989, CHEQUE 854484, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.).	8845		14,26	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8846			162,28
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8846		162,28	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, : , referente a INSS conforme retenção (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8847			21,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, : , referente a INSS conforme retenção (Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação do empenho 990, CHEQUE 854483, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8847		21,38	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8848			111,79
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 854480, RECIBO RESCISAO ref. a Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8848		111,79	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8849			49,08
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854439, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017).	8849		49,08	
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO IRRF ALUGEIS 12/2016 INDEVIDO A COMPENSAR	8854			276,32
14/07/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGTO IRRF ALUGEIS 12/2016 INDEVIDO	8854		220,27	
14/07/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS IRRF ALUGEIS 12/2016	8854		56,05	
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO PIS 12/2016 A MENOR	8855			163,80
14/07/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGTO JUROS/MULTA PIS 12/2016	8855		33,22	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PAGTO PIS 12/2016 A MENOR	8855		130,58	
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha).	8918			44,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, liquidação do empenho 965, CHEQUE 850375, RECIBO RPA 02/2017 ref. a Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, ref. rpf descontado INSS e não incluído em folha).	8918		44,00	
14/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DÉBITO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8922			2.824,81
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DÉBITO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8922		2.824,81	
14/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DÉBITO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8922		2.824,81	
14/07/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DÉBITO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8922			2.824,81
14/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 02/2017 - PARTE EMPREGADO	8924			1.142,01
14/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 02/2017 - PARTE EMPREGADO	8924		1.142,01	
Total do dia					22.862,75	22.862,75
17/07/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6533		181,01	
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6533			181,01
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6533		181,01	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6533			181,01
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7027		717,41	
17/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7027			717,41
17/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7250		463,63	
17/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7250			463,63
17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7442		125,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7442			125,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7445			125,00
17/07/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7445		125,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7445		125,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7445			125,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7446			125,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7446		125,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7446		125,00	
17/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 854765, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7446			125,00
17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7925		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7925			1.200,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7926			1.200,00
17/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7926		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7926		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7926			1.200,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7927			1.200,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7927		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7927		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 854769, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7927			1.200,00
17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7928		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7928			1.200,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7929			1.200,00
17/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7929		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7929		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7929			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7930			1.200,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7930		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7930		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 831, CHEQUE 854768, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7930			1.200,00
17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7931		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7931			1.200,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7932			1.200,00
17/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7932		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7932		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7932			1.200,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7933			1.200,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7933		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7933		1.200,00	
17/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 832, CHEQUE 854766, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7933			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7934		120,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7934			120,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7935			120,00
17/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7935		120,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7935		120,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7935			120,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7936			120,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7936		120,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7936		120,00	
17/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7936			120,00
17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7937		120,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7937			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7938			120,00
17/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7938		120,00	
17/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7938		120,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7938			120,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7939			120,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7939		120,00	
17/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7939		120,00	
17/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 834, CHEQUE 854771, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7939			120,00
Total do dia					21.368,06	21.368,06
18/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6534			181,01
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6534		181,01	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6534		181,01	
18/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6534			181,01
18/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7028		1.877,07	
18/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7028			1.877,07
18/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7251		1.189,88	
18/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7251			1.189,88
18/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7521		1.400,00	
18/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7521			1.400,00
18/07/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7522		1.400,00	
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7522			1.400,00
18/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7522		1.400,00	
18/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7522			1.400,00
18/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7523			1.400,00
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7523		1.400,00	
18/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7523		1.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 854774, NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7523			1.400,00
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9110			15,79
18/07/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9110		15,79	
18/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9110		15,79	
18/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9110			15,79
18/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9111			15,79
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9111		15,79	
18/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9111		15,79	
18/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9111			15,79
Total do dia					10.492,13	10.492,13
19/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6201			15,00
19/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6201		15,00	
19/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7029		1.476,52	
19/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7029			1.476,52
19/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7252		332,33	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7252			332,33
19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8390		46,49	
19/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8390			46,49
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8393			46,49
19/07/2017	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8393		46,49	
19/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8393		46,49	
19/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8393			46,49
19/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8394			46,49
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8394		46,49	
19/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8394		46,49	
19/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	8394			46,49
Total do dia					2.056,30	2.056,30
20/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 374636 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6204			31,05
20/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 374636 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6204		31,05	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7030		1.085,02	
20/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7030			1.085,02
20/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7253		720,43	
20/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7253			720,43
Total do dia					1.836,50	1.836,50
21/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6202			15,49
21/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6202		15,49	
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7031		1.342,17	
21/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7031			1.342,17
21/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7254		111,55	
21/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7254			111,55
Total do dia					1.469,21	1.469,21
24/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6203			8,70
24/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6203		8,70	
24/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 375741 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6205			38,41
24/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 375741 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6205		38,41	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 54209 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6206			9,92
24/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 54209 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6206		9,92	
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6445		491,49	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6445			491,49
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6447			491,49
24/07/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6447		491,49	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6447		491,49	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6447			491,49
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6448			491,49
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6448		491,49	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6448		491,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 854786, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Helan Marcelo.	6448			491,49
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6449		491,49	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6449			491,49
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6450			491,49
24/07/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6450		491,49	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6450		491,49	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6450			491,49
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6451			491,49
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6451		491,49	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6451		491,49	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 854787, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 26 a 28 de julho para Cassiana Crispim.	6451			491,49

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7032		1.042,35	
24/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7032			1.042,35
24/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7255		723,91	
24/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7255			723,91
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7447		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7447			1.500,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7449			1.500,00
24/07/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7449		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7449		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7449			1.500,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7450			1.500,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7450		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7450		1.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 689, CHEQUE 854784, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7450			1.500,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7451		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7451			1.500,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7454			1.500,00
24/07/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7454		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7454		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7454			1.500,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7455			1.500,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7455		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7455		1.500,00	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 691, CHEQUE 854785, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7455			1.500,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7940		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7940			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7941			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7941		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7941		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7941			120,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7942			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7942		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7942		120,00	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7942			120,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7943		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7943			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7944			120,00
24/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7944		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7944		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7944			120,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7945			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7945		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7945		120,00	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7945			120,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7946		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7946			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7947			120,00
24/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7947		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7947		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7947			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7948			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7948		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7948		120,00	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7948			120,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7949		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7949			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7950			120,00
24/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7950		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7950		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7950			120,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7951			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7951		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7951		120,00	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7951			120,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7952		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7952			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7953			120,00
24/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7953		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7953		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7953			120,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7954			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7954		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7954		120,00	
24/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 839, CHEQUE 854777, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7954			120,00
24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7955		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7955			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7956			120,00
24/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7956		120,00	
24/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7956		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7956			120,00
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7957			120,00
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7957		120,00	
24/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7957		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	6.3.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 840, CHEQUE 854781, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7957			120,00
Total do dia					25.338,19	25.338,19
25/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7033		899,70	
25/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7033			899,70
25/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7256		199,86	
25/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7256			199,86
Total do dia					1.099,56	1.099,56
26/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 373125 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6207			12,15
26/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 373125 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6207		12,15	
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7034		1.579,19	
26/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7034			1.579,19
26/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7257		682,08	
26/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7257			682,08
Total do dia					2.273,42	2.273,42
27/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 9759 do(a) PILOTO COMERCIAL LTDA.	6208			10,00
27/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 9759 do(a) PILOTO COMERCIAL LTDA.	6208		10,00	
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7035		1.361,78	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7035			1.361,78
27/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7258		287,01	
27/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7258			287,01
Total do dia					1.658,79	1.658,79
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6327			15,79
28/07/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6327		15,79	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6327		15,79	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6327			15,79
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6328			15,79
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6328		15,79	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6328		15,79	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6328			15,79

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6657			281,60
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6657		281,60	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6657		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6657			281,60
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6658			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6658		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6658		281,60	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854792, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6658			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6659			281,60
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6659		281,60	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6659		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6659			281,60
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6660			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6660		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6660		281,60	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854788, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6660			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6661			281,60
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6661		281,60	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6661		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6661			281,60
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6662			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6662		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6662		281,60	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6662			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6663			140,80
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6663		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6663		140,80	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6663			140,80
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6664			140,80
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6664		140,80	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6664		140,80	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6664			140,80
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6665			281,60
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6665		281,60	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6665		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6665			281,60
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6666			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6666		281,60	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6666		281,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6666			281,60
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6667			140,80
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6667		140,80	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6667		140,80	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6667			140,80
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6668			140,80
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6668		140,80	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6668		140,80	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Seleccione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6668			140,80
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6669			435,16
28/07/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6669		435,16	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6669		435,16	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6669			435,16
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6670			435,16
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6670		435,16	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6670		435,16	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6670			435,16
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6749			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6749		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6749		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6749			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6750			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6750		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6750		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854793, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6750			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6751			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6751		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6751		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6751			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6752			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6752		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6752		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854790, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6752			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6755			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6755		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6755		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6755			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6756			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6756		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6756		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6756			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6759			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6759		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6759		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6759			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6760			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6760		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6760		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854789, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6760			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6761			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6761		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6761		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6761			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6762			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6762		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6762		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6762			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6765			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6765		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6765		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6765			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6766			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6766		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6766		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6766			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6769			396,00
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6769		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6769		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6769			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6770			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6770		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6770		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6770			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6773			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6773		396,00	
28/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6773		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6773			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6774			396,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6774		396,00	
28/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6774		396,00	
28/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854791, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6774			396,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7036		87,15	
28/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7036			87,15
28/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7259		72,04	
28/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7259			72,04
Total do dia					20.266,99	20.266,99
30/07/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	9003			4.633,32
30/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9003		4.633,32	
30/07/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9003		4.633,32	
30/07/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9003			4.633,32
30/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9004		1.552,73	
30/07/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9004			1.552,73

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9004		1.552,73	
30/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9004			1.552,73
30/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9005		6.556,74	
30/07/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9005			6.556,74
30/07/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9005		6.556,74	
30/07/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9005			6.556,74
30/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9006		678,21	
30/07/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9006			678,21
30/07/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9006		678,21	
30/07/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9006			678,21
30/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9044		345,62	
30/07/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9044			345,62
30/07/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9044		345,62	
30/07/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9044			345,62
30/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9045		2.042,45	
30/07/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9045			2.042,45
30/07/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9045		2.042,45	
30/07/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9045			2.042,45
	Total do dia				31.618,14	31.618,14
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6116			683,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6116		683,20	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6116		683,20	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6116			683,20
31/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6117			683,20
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6117		683,20	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6117		683,20	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6117			683,20
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6118			1.754,57
31/07/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6118		1.754,57	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6118		1.754,57	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6118			1.754,57
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6119			1.754,57
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6119		1.754,57	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6119		1.754,57	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6119			1.754,57
31/07/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 445885 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6209			17,10
31/07/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 04/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 445885 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6209		17,10	
31/07/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6647			797,13
31/07/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6647		797,13	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6647		797,13	
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6647			797,13
31/07/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6692			536,71
31/07/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6692		536,71	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6692		536,71	
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6692			536,71
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7037		784,66	
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7037			784,66
31/07/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7260		381,13	
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7260			381,13
31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7958		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7958			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7959			1.200,00
31/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7959		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7959		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7959			1.200,00
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7960			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7960		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7960		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 854800, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7960			1.200,00
31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7961		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7961			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7962			1.200,00
31/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7962		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7962		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7962			1.200,00
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7963			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7963		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7963		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 854802, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7963			1.200,00
31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7964		960,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7964			960,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7965			960,00
31/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7965		960,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7965		960,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7965			960,00
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7966			960,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7966		960,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7966		960,00	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 843, CHEQUE 854803, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7966			960,00
31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7967		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7967			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7968			1.200,00
31/07/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7968		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7968		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7968			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENT. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7969			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENT. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7969		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENT. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7969		1.200,00	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRESENT. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7969			1.200,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8470			16.073,19
31/07/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8470		16.073,19	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8470		16.073,19	
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8470			16.073,19
31/07/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8471			397,34
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8471			13.913,13
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8471			147,83

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8471		16.073,19	
31/07/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8471			126,91
31/07/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017)	8471			1.487,98
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8471		16.073,19	
31/07/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	8471			16.073,19
31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8472		600,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8472			600,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8473			600,00
31/07/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8473		600,00	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8473		600,00	
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8473			600,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8474			600,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8474		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8474		600,00	
31/07/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 968, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8474			600,00
31/07/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8646			153,83
31/07/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8646		153,83	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8646		153,83	
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8646			153,83
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8760		4.541,04	
31/07/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8760			4.541,04
31/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8760		4.541,04	
31/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8760			4.541,04
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8761		181,28	
31/07/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8761			181,28
31/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8761		181,28	
31/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8761			181,28
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8762		3.114,10	
31/07/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8762			3.114,10
31/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8762		3.114,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8762			3.114,10
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8763		90,64	
31/07/2017	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8763			90,64
31/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8763		90,64	
31/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8763			90,64
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8764		297,52	
31/07/2017	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	RECEBIMENTO NO MES	8764			297,52
31/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	RECEBIMENTO NO MES	8764		297,52	
31/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	RECEBIMENTO NO MES	8764			297,52
31/07/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8765		182,43	
31/07/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8765			182,43
31/07/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8765		182,43	
31/07/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8765			182,43
31/07/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8883			4.918,09
31/07/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8883		4.918,09	
31/07/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8883		4.918,09	
31/07/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8883			4.918,09
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	COTA PARTE 07/2017	9112			1.241,61
31/07/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	COTA PARTE 07/2017	9112		1.241,61	
31/07/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9113		1.241,61	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9113			1.241,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9114			1.241,61
31/07/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9114		1.241,61	
31/07/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9114		1.241,61	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9114			1.241,61
31/07/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9115			1.241,61
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9115		1.241,61	
31/07/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9115		1.241,61	
31/07/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9115			1.241,61
31/07/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 07/2017	9221		1.378,89	
31/07/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 07/2017	9221			1.378,89
31/07/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 07/2017	9221		1.378,89	
31/07/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 07/2017	9221			1.378,89

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				140.859,71	140.859,71
	Total do mês				450.440,62	450.440,62
01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6211		300,00	
01/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6211			300,00
01/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6212		300,00	
01/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6212			300,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6213			300,00
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6213		300,00	
01/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6213		300,00	
01/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6213			300,00
01/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6214		300,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	6214			300,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7038		929,61	
01/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7038			929,61
01/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7261		672,79	
01/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7261			672,79

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 07/2017 - CAMILA MELO	8475			1.193,58
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.84813 FOLHA 07/2017 - JOAO MELO	8475			968,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854797 FOLHA 07/2017 - FABIANA FARIAS	8475			1.908,30
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854806 FOLHA 07/2017 - MARIA ALCANTARA	8475			1.193,59
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854798 FOLHA 07/2017 - VALDECI CARVALHO	8475			1.443,34
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 07/2017 - GEORGE ARRUDA	8475			1.193,59
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854795 FOLHA 07/2017 - ATALIBA NETTO	8475			2.929,68
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854796 FOLHA 07/2017 - ELBA ALVES	8475			1.401,80
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854794 FOLHA 07/2017 - ANDREZA SILVA	8475			2.281,65
01/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854796 ELBA ALVES - FOLHA 07/2017 PAGA A MAIOR	8475		0,40	
01/08/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 07/2017	8475		14.513,13	
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854799 FERIAS VALDECI CARVALHO	8536			1.202,65
01/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854799 FERIAS VALDECI CARVALHO	8536		1.202,65	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8547			901,69
01/08/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8547		901,69	
01/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8547		901,69	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8547			901,69
01/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8548			797,12
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8548		901,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8548			104,57
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8548		901,69	
01/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8548			901,69
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8549			280,65
01/08/2017	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8549		280,65	
01/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8549		280,65	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8549			280,65
01/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8550			280,65
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8550		280,65	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8550		280,65	
01/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8550			280,65
01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8551		67,00	
01/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8551			67,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8552			67,00
01/08/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8552		67,00	
01/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8552		67,00	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8552			67,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8553			67,00
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8553		67,00	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8553		67,00	
01/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 981, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8553			67,00
01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8554		57,88	
01/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8554			57,88
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8555			57,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8555		57,88	
01/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8555		57,88	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8555			57,88
01/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8556			57,88
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8556		57,88	
01/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8556		57,88	
01/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 982, CHEQUE 854799, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8556			57,88
Total do dia					24.172,34	24.172,34
02/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16644 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6216			59,00
02/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16644 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6216		59,00	
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7039		2.141,44	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7039			2.141,44
02/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7262		270,74	
02/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7262			270,74
02/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7524		100,00	
02/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7524			100,00
02/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7525		100,00	
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7525			100,00
02/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7525		100,00	
02/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7525			100,00
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7526			100,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7526		100,00	
02/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7526		100,00	
02/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 854807, NOTA FISCAL 280 ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	7526			100,00
02/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7612		577,00	
02/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7612			577,00
02/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7612			577,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	7612		577,00	
02/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8395		100,00	
02/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8395			100,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8396			100,00
02/08/2017	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8396		100,00	
02/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8396		100,00	
02/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8396			100,00
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8397			100,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8397		100,00	
02/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8397		100,00	
02/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 949, CHEQUE 854808, NOTA FISCAL 2366 ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8397			100,00
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO NA DATA	9116		5.020,00	
02/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO NA DATA	9116			5.020,00
Total do dia					9.645,18	9.645,18
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7040		2.203,19	
03/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7040			2.203,19
03/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7263		113,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7263			113,88
03/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8793		15,00	
03/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8793			15,00
Total do dia					2.332,07	2.332,07
04/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6217			15,00
04/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6217		15,00	
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6333			24,14
04/08/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6333		24,14	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6333		24,14	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6333			24,14
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6334			22,76
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6334		24,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6334			1,38
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6334		24,14	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1263175 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6334			24,14
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6419		967,33	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6419			967,33
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6420			967,33
04/08/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6420		967,33	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6420		967,33	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6420			967,33
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6421			967,33
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6421		967,33	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6421		967,33	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6421			967,33

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7041		3.402,13	
04/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7041			3.402,13
04/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7264		244,02	
04/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7264			244,02
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7560		526,44	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7560			526,44
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7561			526,44
04/08/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7561		526,44	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7561		526,44	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7561			526,44
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7562			526,44
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7562		526,44	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7562		526,44	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 720, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7562			526,44
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7660		123,00	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7660			123,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7661		123,00	
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7661			123,00
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7661		123,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7661			123,00
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7662			123,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7662		123,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7662		123,00	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	7662			123,00
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7970		120,00	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7970			120,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7971			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7971		120,00	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7971		120,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7971			120,00
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7972			120,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7972		120,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7972		120,00	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 845, CHEQUE 854810, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7972			120,00
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7973		120,00	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7973			120,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7974			120,00
04/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7974		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7974		120,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7974			120,00
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7975			120,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7975		120,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7975		120,00	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7975			120,00
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7976		120,00	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7976			120,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		7977			120,00
04/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7977		120,00	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7977		120,00	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7977			120,00
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação 1483 do empenho 847, CHEQUE 854812, RECIBO AUX. REPRESENT. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7978			120,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação 1483 do empenho 847, CHEQUE 854812, RECIBO AUX. REPRESENT. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7978		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação 1483 do empenho 847, CHEQUE 854812, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7978		120,00	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação 1483 do empenho 847, CHEQUE 854812, RECIBO AUX. REPRES. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7978			120,00
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8338		341,28	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8338			341,28
04/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8339		756,68	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8339			756,68
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8348			341,28
04/08/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8348		341,28	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8348		341,28	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8348			341,28
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8349			341,28
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8349		341,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8349		341,28	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 934, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 7/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8349			341,28
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8350			756,68
04/08/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8350		756,68	
04/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8350		756,68	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8350			756,68
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8351			756,68
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8351		756,68	
04/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8351		756,68	
04/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DÉBITO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8351			756,68

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8647			153,83
04/08/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8647		153,83	
04/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8647		153,83	
04/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8647			153,83
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8648			126,91
04/08/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8648		126,91	
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PGTO IR S/RPA AUTONOMO 07/2017	8649			682,07
04/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO IR S/RPA AUTONOMO 07/2017	8649		682,07	
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 07/2017	8881			7.014,51
04/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 07/2017	8881		7.014,51	
04/08/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8882			1.487,98
04/08/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8882		1.487,98	
04/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8884			4.918,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8884		4.918,09	
04/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8884		4.918,09	
04/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8884			4.918,09
04/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 07/2017 - PARTE EMPREGADOR	8885			1.487,98
04/08/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 07/2017 - PARTE EMPREGADOR	8885		1.487,98	
Total do dia					40.074,65	40.074,65
05/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8442		900,00	
05/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8442			900,00
05/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8442			900,00
05/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8442		900,00	
Total do dia					1.800,00	1.800,00
07/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 532 do(a) CIFRIO REFRIGERAÇÃO/GISCO COM. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI.	6218			40,00
07/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 532 do(a) CIFRIO REFRIGERAÇÃO/GISCO COM. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI.	6218		40,00	
07/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 713887 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6220			22,62
07/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 713887 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6220		22,62	
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6648			797,13

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6648		797,13	
07/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6648		797,13	
07/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6648			797,13
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7042		2.350,93	
07/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7042			2.350,93
07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7706		200,00	
07/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7706			200,00
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7707			200,00
07/08/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7707		200,00	
07/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7707		200,00	
07/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7707			200,00
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7708			200,00
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7708		200,00	
07/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7708		200,00	
07/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 761, CHEQUE 854809, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7708			200,00
07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8443		900,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
07/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8443			900,00	
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8444			900,00	
07/08/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8444		900,00		
07/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8444		900,00		
07/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8444			900,00	
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8445			801,00	
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8445		900,00		
07/08/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8445			99,00	
07/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8445		900,00		
07/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8445			900,00	
Total do dia					9.507,81	9.507,81	
08/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 450431 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6219			40,12	
08/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 450431 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6219		40,12		

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7043		1.936,62	
08/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7043			1.936,62
08/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 08/2017	7396		157.331,50	
08/08/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 08/2017	7396			157.331,50
08/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8243		241.754,13	
08/08/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8243			241.754,13
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8244			241.754,13
08/08/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8244		241.754,13	
08/08/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8244		241.754,13	
08/08/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8244			241.754,13
08/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8245			241.754,13
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8245		241.754,13	
08/08/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8245		241.754,13	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 924, CHEQUE 854817, COTA PARTE 33,33% dez/16 a jul/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	8245			241.754,13
08/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8794		15,00	
08/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8794			15,00
Total do dia					1.368.093,89	1.368.093,89
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6887			3.740,00
09/08/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6887		3.740,00	
09/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6887		3.740,00	
09/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6887			3.740,00
09/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7044		2.986,96	
09/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7044			2.986,96
09/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7265		176,62	
09/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7265			176,62
Total do dia					10.643,58	10.643,58
10/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 387618 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6221			28,36
10/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 387618 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6221		28,36	
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7045		983,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7045			983,53
10/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7266		543,76	
10/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7266			543,76
10/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8795		15,00	
10/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8795		15,00	
10/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8795		15,00	
10/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8795			45,00
Total do dia					1.600,65	1.600,65
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7046		606,21	
11/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7046			606,21
11/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7267		532,20	
11/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7267			532,20
11/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8796		15,00	
11/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8796		15,00	
11/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8796		15,00	
11/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8796		15,00	
11/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8796		15,00	
11/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8796			75,00
Total do dia					1.213,41	1.213,41
14/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO Nº: 3351 do(a) CASA DO VIDRACEIRO.	6225			32,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO Nº: 3351 do(a) CASA DO VIDRACEIRO.	6225		32,00	
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6397			462,43
14/08/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6397		462,43	
14/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6397		462,43	
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6397			462,43
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6398			462,43
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6398		462,43	
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6398		462,43	
14/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6398			462,43
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6888			3.386,56
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6888		3.740,00	
14/08/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	6888			179,52
14/08/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6888			173,92

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6888		3.740,00	
14/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 33902 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6888			3.740,00
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7047		1.293,56	
14/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7047			1.293,56
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7268		1.059,74	
14/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7268			1.059,74
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 08/2017	7397		5.620,46	
14/08/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 08/2017	7397			5.620,46
14/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7527		844,30	
14/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7527			844,30
14/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7528		844,30	
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7528			844,30
14/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7528		844,30	
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7528			844,30
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7529			844,30
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7529		844,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7529		844,30	
14/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a OTICA NOVO BRASIL, liquidação do empenho 709, CHEQUE 854818, NOTA FISCAL 576/577 ref. a Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	7529			844,30
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8797		15,00	
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8797		15,00	
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8797		15,00	
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8797		15,00	
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8797		15,00	
14/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8797		15,00	
14/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8797			90,00
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL 07/2017 - SEDE	8935			2.800,00
14/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 07/2017 - NÃO DESCONTADO	8935			67,20
14/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL 07/2017 - SEDE	8935		2.800,00	
14/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 07/2017 - NÃO DESCONTADO	8935		67,20	
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8940			2.800,00
14/08/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8940		2.800,00	
14/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8940		2.800,00	
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8940			2.800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8941			2.732,80
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8941		2.800,00	
14/08/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8941			67,20
14/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8941		2.800,00	
14/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8941			2.800,00
	Total do dia				35.714,18	35.714,18
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6335			23,74
15/08/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6335		23,74	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6335		23,74	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6335			23,74
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6336			23,74

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6336		23,74	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6336		23,74	
15/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6336			23,74
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FGTS 03/2017	6649			438,88
15/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO FGTS 03/2017	6649		438,88	
15/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6652			389,28
15/08/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6652		389,28	
15/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6652		389,28	
15/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6652			389,28
15/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO JUROS FGTS 03/17	6673			49,60
15/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PGTO JUROS FGTS 03/17	6673		49,60	
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH 854820 FGTS 05,06 E 07/17	6682			1.829,05
15/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH 854820 FGTS 05,06 E 07/17	6682		1.829,05	
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7048		209,99	
15/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7048			209,99
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7269		88,31	
15/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7269			88,31
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 08/2017	7399		5.000,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 08/2017	7399			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7530		2.237,00	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7530			2.237,00
15/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7531		2.237,00	
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7531			2.237,00
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7531		2.237,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7531			2.237,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7532			2.237,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7532		2.237,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7532		2.237,00	
15/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 854821, NOTA FISCAL 475 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7532			2.237,00
15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7979		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7979			1.200,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7980			1.200,00
15/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7980		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7980		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7980			1.200,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7981			1.200,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7981		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7981		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 854819, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7981			1.200,00
15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7982		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7982			1.200,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7983			1.200,00
15/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7983		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7983		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7983			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7984			1.200,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7984		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7984		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7984			1.200,00
15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7985		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7985			1.200,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7986			1.200,00
15/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7986		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7986		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7986			1.200,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7987			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7987		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7987		1.200,00	
15/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7987			1.200,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8798		15,00	
15/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8798			180,00
15/08/2017	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO	9055			3.740,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO	9055		3.740,00	
15/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO	9055		3.740,00	
15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO	9055			3.740,00
	Total do dia				45.334,35	45.334,35
16/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6686			547,06
16/08/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6686		547,06	
16/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6686		547,06	
16/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6686			547,06
16/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6689			586,79
16/08/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6689		586,79	
16/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6689		586,79	
16/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6689			586,79
16/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6693			536,71
16/08/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6693		536,71	
16/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6693		536,71	
16/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6693			536,71
16/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO JUROS FGTS 05/17	6696			63,77
16/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PGTO JUROS FGTS 05/17	6696		63,77	
16/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO JUROS FGTS 06/17	6697			65,07
16/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PGTO JUROS FGTS 06/17	6697		65,07	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO JUROS FGTS 07/17	6698			29,65
16/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PGTO JUROS FGTS 07/17	6698		29,65	
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7049		562,75	
16/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7049			562,75
16/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7270		402,06	
16/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7270			402,06
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 08/2017	7402		5.000,00	
16/08/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 08/2017	7402			5.000,00
16/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8799		15,00	
16/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8799		30,00	
16/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8799		15,00	
16/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8799		15,00	
16/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8799			75,00
Total do dia					9.539,42	9.539,42
17/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 451386 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6223			30,22
17/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 451386 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6223		30,22	
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7050		713,32	
17/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7050			713,32
17/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8800		15,00	
17/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8800		15,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8800			30,00
	Total do dia				773,54	773,54
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FGTS 04/2017	6650			436,90
18/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO FGTS 04/2017	6650		436,90	
18/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6656			389,28
18/08/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6656		389,28	
18/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6656		389,28	
18/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6656			389,28
18/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PGTO FGTS JURO 04/17	6674			47,62
18/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PGTO FGTS JURO 04/17	6674		47,62	
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7051		1.704,03	
18/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7051			1.704,03
18/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7271		176,62	
18/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7271			176,62
18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7669		193,64	
18/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7669			193,64
18/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7674		193,64	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7674			193,64
18/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7674		193,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7674			193,64
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7675			193,64
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7675		193,64	
18/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7675		193,64	
18/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 854823, NOTA FISCAL 2626 ref. a Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7675			193,64
18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7678		196,00	
18/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7678			196,00
18/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7679		196,00	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7679			196,00
18/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7679		196,00	
18/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7679			196,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7680			196,00
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7680		196,00	
18/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7680		196,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DÉBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7680			196,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO NA DATA	8801		15,00	
18/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NA DATA	8801			15,00
Total do dia					5.106,93	5.106,93
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7052		1.339,66	
21/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7052			1.339,66
21/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7272		176,62	
21/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7272			176,62
Total do dia					1.516,28	1.516,28
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6671			281,40
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6671		281,40	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6671		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6671			281,40
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6672			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6672		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6672		281,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854831, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6672			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6675			281,40
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6675		281,40	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6675		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6675			281,40
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6676			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6676		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6676		281,40	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854834, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6676			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6705			140,80
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6705		140,80	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6705		140,80	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6705			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6706			140,80
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6706		140,80	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6706		140,80	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854833, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6706			140,80
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6711			281,60
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6711		281,60	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6711		281,60	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6711			281,60
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6712			281,60
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6712		281,60	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6712		281,60	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6712			281,60
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6713			281,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6713		281,40	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6713		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6713			281,40
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6714			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6714		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6714		281,40	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6714			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6717			281,40
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6717		281,40	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6717		281,40	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6717			281,40
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6718			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6718		281,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6718		281,40	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6718			281,40
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6777			396,00
22/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6777		396,00	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6777		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6777			396,00
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6778			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6778		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6778		396,00	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854830, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6778			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6783			140,80
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6783		140,80	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6783		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6783			140,80
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6789			396,00
22/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6789		396,00	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6789		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6789			396,00
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6790			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6790		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6790		396,00	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854829, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6790			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6795			396,00
22/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6795		396,00	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6795		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6795			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6796			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6796		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6796		396,00	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854826, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6796			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6799			396,00
22/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6799		396,00	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6799		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6799			396,00
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6800			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6800		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6800		396,00	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854827, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6800			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6807			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6807		396,00	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6807		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6807			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6813			396,00
22/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6813		396,00	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6813		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6813			396,00
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6814			396,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6814		396,00	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6814		396,00	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854824, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6814			396,00
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7053		2.037,79	
22/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7053			2.037,79
22/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7273		176,62	
22/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7273			176,62

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8431		1.395,80	
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8431			1.395,80
22/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8436		1.395,80	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8436			1.395,80
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8436		1.395,80	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8436			1.395,80
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8437			1.395,80
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8437		1.395,80	
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8437		1.395,80	
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 961, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 77235 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8437			1.395,80
22/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8557		561,31	
22/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8557			561,31
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8558			561,31
22/08/2017	3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8558		561,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8558		561,31	
22/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8558			561,31
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8559			561,31
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8559		561,31	
22/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8559		561,31	
22/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 983, CHEQUE 854822, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2015/2016 ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	8559			561,31
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Estorno do pagamento 1266 pago a DIVERSOS FORNECEDORES, empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9119		281,40	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1266 pago a DIVERSOS FORNECEDORES, empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9119			281,40
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Estorno do pagamento 1266 pago a DIVERSOS FORNECEDORES, empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9119			281,40
22/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Estorno do pagamento 1266 pago a DIVERSOS FORNECEDORES, empenho 660, CHEQUE 854832, RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9119		281,40	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de	9120		281,40	
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de	9120			281,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de	9120			281,40
22/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de	9120		281,40	
Total do dia					28.311,16	28.311,16
23/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6224			10,00
23/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6224		10,00	
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7054		2.591,84	
23/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7054			2.591,84
23/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7274		270,74	
23/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7274			270,74
23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9056		3.740,00	
23/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9056			3.740,00
Total do dia					6.612,58	6.612,58
24/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7055		227,45	
24/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7055			227,45
24/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7275		88,31	
24/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7275			88,31
Total do dia					315,76	315,76
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6784			140,80
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6784		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6784		140,80	
25/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6784			140,80
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6808			396,00
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6808		396,00	
25/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6808		396,00	
25/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6808			396,00
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6817			396,00
25/08/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6817		396,00	
25/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6817		396,00	
25/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6817			396,00
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6818			396,00
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6818		396,00	
25/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6818		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6818			396,00
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7056		1.226,25	
25/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7056			1.226,25
25/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7276		370,19	
25/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7276			370,19
25/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7654		600,00	
25/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7654			600,00
25/08/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7655		600,00	
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7655			600,00
25/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7655		600,00	
25/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7655			600,00
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7656			600,00
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7656		600,00	
25/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7656		600,00	
25/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 854836, NOTA FISCAL 479 ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	7656			600,00
Total do dia					7.254,04	7.254,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		6498			80,36
28/08/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6498		80,36	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6498		80,36	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6498			80,36
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6499			80,36
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6499		80,36	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6499		80,36	
28/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6499			80,36
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7057		1.573,78	
28/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7057			1.573,78
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7988		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7988			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7989			120,00
28/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7989		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7989		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7989			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7990			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7990		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7990		120,00	
28/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 851, CHEQUE 854841, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7990			120,00
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7991		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7991			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7992			120,00
28/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7992		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7992		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7992			120,00
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7993			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7993		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7993		120,00	
28/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 852, CHEQUE 854839, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7993			120,00
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7994		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7994			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7995			120,00
28/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7995		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7995		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7995			120,00
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7996			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7996		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7996		120,00	
28/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7996			120,00
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7997		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7997			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7998			120,00
28/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7998		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7998		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7998			120,00
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7999			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7999		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7999		120,00	
28/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7999			120,00
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8002		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8002			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8003			120,00
28/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8003		120,00	
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8003		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8003			120,00
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8004			120,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8004		120,00	
28/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8004		120,00	
28/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 854838, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8004			120,00
28/08/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8655			341,28
28/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8655		341,28	
28/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8655		341,28	
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8655			341,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8729			1.934,94
28/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8729		1.934,94	
28/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731			600,00
28/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731			608,00
28/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731			597,06
28/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731		1.805,06	
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731		600,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731		608,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731		597,06	
28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8731			1.805,06
	Total do dia				11.122,84	11.122,84
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7058		614,84	
29/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7058			614,84
29/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8477			7.729,61
29/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8477		7.729,61	
	Total do dia				8.344,45	8.344,45
30/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 457379 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6222			19,09
30/08/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 457379 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6222		19,09	
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7059		1.683,02	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7059			1.683,02
30/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7277		359,05	
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7277			359,05
30/08/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8476		10.000,00	
30/08/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8476			10.000,00
30/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8476			10.000,00
30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8476		10.000,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8478		44.969,61	
30/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8478			44.969,61
30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8732		3.740,00	
30/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8732			3.740,00
30/08/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	9007			6.382,00
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9007		6.382,00	
30/08/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9007		6.382,00	
30/08/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9007			6.382,00
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9008		182,43	
30/08/2017	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9008			182,43
30/08/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9008		182,43	
30/08/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9008			182,43
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9009		1.534,97	
30/08/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9009			1.534,97
30/08/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9009		1.534,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9009			1.534,97
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9010		6.827,96	
30/08/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9010			6.827,96
30/08/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9010		6.827,96	
30/08/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9010			6.827,96
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR		9011		446,11	
30/08/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS		9011			446,11
30/08/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS		9011		446,11	
30/08/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS		9011			446,11
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9046		416,95	
30/08/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9046			416,95
30/08/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9046		416,95	
30/08/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9046			416,95
30/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9047		1.989,28	
30/08/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9047			1.989,28
30/08/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9047		1.989,28	
30/08/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9047			1.989,28
	Total do dia				106.330,17	106.330,17
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6120			388,60
31/08/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6120		388,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6120		388,60	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6120			388,60
31/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6121			388,60
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6121		388,60	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6121		388,60	
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6121			388,60
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6123			1.448,14
31/08/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6123		1.448,14	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6123		1.448,14	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6123			1.448,14
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6124			1.448,14
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6124		1.448,14	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6124		1.448,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6124			1.448,14
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO	6311			3,59
31/08/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO	6311		3,59	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7060		1.246,65	
31/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7060			1.246,65
31/08/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7278		176,62	
31/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7278			176,62
31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8005		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8005			1.200,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8006			1.200,00
31/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8006		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8006		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8006			1.200,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8007			1.200,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8007		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8007		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 854850, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8007			1.200,00
31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8008		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8008			1.200,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8009			1.200,00
31/08/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8009		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8009		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8009			1.200,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8010			1.200,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8010		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8010		1.200,00	
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 857, CHEQUE 854851, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8010			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8479			15.045,16
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8479		15.045,16	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8479		15.045,16	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8479			15.045,16
31/08/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8480			362,06
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8480			12.834,29
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8480			136,07
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8480		15.045,16	
31/08/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8480			126,91
31/08/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8480			1.585,83
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8480		15.045,16	
31/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8480			15.045,16

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8481		800,00	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8481			800,00
31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8482		373,74	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8482			373,74
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483			800,00
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483		800,00	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483		800,00	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483			800,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484			800,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484		800,00	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484		800,00	
31/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 970, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484			800,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8485			373,74
31/08/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8485		373,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8485		373,74	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8485			373,74
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8486			373,74
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8486		373,74	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8486		373,74	
31/08/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 971, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8486			373,74
31/08/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8650			168,94
31/08/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8650		168,94	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8650		168,94	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8650			168,94
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8653			1.396,57
31/08/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8653		1.396,57	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8653		1.396,57	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8653			1.396,57
31/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8766		3.215,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8766			3.215,77
31/08/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8766		3.215,77	
31/08/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8766			3.215,77
31/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8767		181,28	
31/08/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8767			181,28
31/08/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8767		181,28	
31/08/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8767			181,28
31/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8768		2.258,88	
31/08/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8768			2.258,88
31/08/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8768		2.258,88	
31/08/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8768			2.258,88
31/08/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	8802		540,00	
31/08/2017	4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	8802			540,00
31/08/2017	6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	8802		540,00	
31/08/2017	6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	8802			540,00
31/08/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8888			4.020,58
31/08/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8888		4.020,58	
31/08/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8888		4.020,58	
31/08/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8888			4.020,58
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	COTA PARTE 08/2017	9062			11.494,78
31/08/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	COTA PARTE 08/2017	9062		11.494,78	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9063		11.494,78	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9063			11.494,78
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9064			11.494,78
31/08/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9064		11.494,78	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9064		11.494,78	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9064			11.494,78
31/08/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9065			11.494,78
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9065		11.494,78	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9065		11.494,78	
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9065			11.494,78
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9117			18,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9117		18,80	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9117		18,80	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9117			18,80
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9118			18,80
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9118		18,80	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9118		18,80	
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA 08/2017, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9118			18,80
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9121			382,90
31/08/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9121		382,90	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9121		382,90	
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9121			382,90
31/08/2017	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9122			382,60
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9122		382,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9122		382,60	
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	9122			382,60
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de	9123		0,30	
31/08/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de	9123			0,30
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de	9123			0,30
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de	9123		0,30	
31/08/2017	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Estorno do pagamento 1793 pago a Banco do Brasil, empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias devido erro lançamento	9183		382,60	
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1793 pago a Banco do Brasil, empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias devido erro lançamento	9183			382,60
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Estorno do pagamento 1793 pago a Banco do Brasil, empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias devido erro lançamento	9183			382,60
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Estorno do pagamento 1793 pago a Banco do Brasil, empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias devido erro lançamento	9183		382,60	
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento	9184		382,60	
31/08/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento	9184			382,60
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento	9184			382,60
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento	9184		382,60	
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1085 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9200		3,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1085 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9200			3,59
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1085 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9200			3,59
31/08/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1085 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9200		3,59	
31/08/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9201			3,59
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9201		3,59	
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9201			3,59
31/08/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9201		3,59	
31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9202			3,59
31/08/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	9202		3,59	
31/08/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 08/2017	9222		540,75	
31/08/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 08/2017	9222			540,75
31/08/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 08/2017	9222		540,75	
31/08/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 08/2017	9222			540,75
Total do dia					183.592,53	183.592,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					1.918.951,81	1.918.951,81
01/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6226		300,00	
01/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6226			300,00
01/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6227		300,00	
01/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6227			300,00
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6228			300,00
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6228		300,00	
01/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6228		300,00	
01/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6228			300,00
01/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6229		300,00	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	6229			300,00
01/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6231			15,00
01/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6231		15,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 464083 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6232			17,97
01/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 464083 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6232		17,97	
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7061		1.596,12	
01/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7061			1.596,12
01/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7279		353,24	
01/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7279			353,24
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 09/2017	7410		5.000,00	
01/09/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 09/2017	7410			5.000,00
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854848 FOLHA 08/2017 - ELBA ALVES	8487			1.401,40
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854847 FOLHA 08/2017 - ATALIBA NETTO	8487			2.929,68
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 08/2017 - JOAO MELO	8487			968,00
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854845 FOLHA 08/2017 - FABIANA BEZERRA	8487			1.908,30
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854846 FOLHA 08/2017 - VALDECI CARVALHO	8487			427,22
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854844 FOLHA 08/2017 - ANDREZA SILVA	8487			2.281,65
01/09/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 08/2017	8487		9.916,25	
	Total do dia				18.398,58	18.398,58
04/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6234			15,00
04/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6234		15,00	
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6719			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6719		140,80	
04/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6719		140,80	
04/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6719			140,80
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6720			140,80
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6720		140,80	
04/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6720		140,80	
04/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6720			140,80
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7062		873,26	
04/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7062			873,26
04/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7280		270,74	
04/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7280			270,74
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 08/2017 - CAMILA MELO	8488			1.475,38
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 08/2017 - MARIA ALCANTARA	8488			1.308,20
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854854 FOLHA 08/2017 - GEORGE ARRUDA	8488			1.308,20
04/09/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08/2017	8488		4.091,78	
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	EMPRESTIMO CONTER	8511		200.000,00	
04/09/2017	2.1.2.1.1.02 - CONTER/DF	EMPRESTIMO CONTER	8511			200.000,00
04/09/2017	6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPRESTIMO CONTER	8511		200.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2017	6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPRESTIMO CONTER	8511			200.000,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8512		29.315,49	
04/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8512			29.315,49
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8513		113.836,28	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8513			113.836,28
04/09/2017	5.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8514		200.000,00	
04/09/2017	6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8514			200.000,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8595		2.296,96	
04/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8595			2.296,96
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8714		5.638,55	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8714			5.638,55
04/09/2017	5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8721		1.094,45	
04/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8721			1.094,45
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8730		2.940,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8730			2.940,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8808		5.020,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8808			5.020,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8812		516,31	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8812			516,31
04/09/2017	5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8901		15.000,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8901			15.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8942		14.000,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8942			14.000,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8956		302,20	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8956			302,20
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8966		960,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8966			960,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8967		1.120,40	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8967			1.120,40
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8968		80,36	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	8968			80,36
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9058		2.800,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9058			2.800,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9128		1.400,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9128			1.400,00
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9138			396,00
04/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9138		396,00	
04/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9138		396,00	
04/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9138			396,00
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9139			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9139		396,00	
04/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9139		396,00	
04/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	9139			396,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9149		718,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9149			718,00
04/09/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9164		2.961,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	9164			2.961,00
Total do dia					807.397,98	807.397,98
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6337			23,19
05/09/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6337		23,19	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6337		23,19	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6337			23,19
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6338			21,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6338		23,19	
05/09/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6338			1,31
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6338		23,19	
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1264105 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6338			23,19
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6501			81,96
05/09/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6501		81,96	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6501		81,96	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6501			81,96
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6502			81,96
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6502		81,96	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6502		81,96	
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6502			81,96
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7063		2.686,81	
05/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7063			2.686,81
05/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7281		220,78	
05/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7281			220,78

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8057		1.200,00	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8057			1.200,00
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8060			1.200,00
05/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8060		1.200,00	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8060		1.200,00	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8060			1.200,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8061			1.200,00
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8061		1.200,00	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8061		1.200,00	
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 876, CHEQUE 854855, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8061			1.200,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8651			168,94
05/09/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8651		168,94	
05/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8651		168,94	
05/09/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8651			168,94

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8652			126,91
05/09/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8652		126,91	
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8654			1.396,57
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8654		1.396,57	
05/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8654		1.396,57	
05/09/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	8654			1.396,57
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8656		341,28	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8656			341,28
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8657			341,28
05/09/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8657		341,28	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8657		341,28	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8657			341,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8658			341,28
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8658		341,28	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8658		341,28	
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 991, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 8/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8658			341,28
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 08/2017	8886			5.705,41
05/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 08/2017	8886		5.705,41	
05/09/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8887			1.585,83
05/09/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8887		1.585,83	
05/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8889			4.020,58
05/09/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8889		4.020,58	
05/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8889		4.020,58	
05/09/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8889			4.020,58
05/09/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8890			99,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a EDSON GONZAGA DE LIMA, liquidação do empenho 963, CHEQUE 854814, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8890		99,00	
05/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 08/2017 - PARTE EMPREGADO	8891			1.684,83
05/09/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 08/2017 - PARTE EMPREGADO	8891		1.684,83	
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8943		14.000,00	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8943			14.000,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL 08/2017 - SEDE	8944			2.800,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL 08/2017 - SEDE	8944		2.800,00	
05/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 08/2017 - NÃO DESCONTADO	8944			67,20
05/09/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 08/2017 - NÃO DESCONTADO	8944		67,20	
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8948			2.800,00
05/09/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8948		2.800,00	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8948		2.800,00	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8948			2.800,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8949			2.732,80
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8949		2.800,00	
05/09/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8949			67,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8949		2.800,00	
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8949			2.800,00
05/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9144		190,00	
05/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9144			190,00
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9144			190,00
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9144		190,00	
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9145		190,00	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9145			190,00
05/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9146		190,00	
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9146			190,00
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9146		190,00	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9146			190,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9147			190,00
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9147		190,00	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9147		190,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a MILSON BARBOSA DE LIMA, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 854856, RECIBO ref. a Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	9147			190,00
05/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9165		1.469,40	
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9165			1.469,40
05/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9166		1.469,40	
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9166			1.469,40
05/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9166		1.469,40	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9166			1.469,40
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9167			1.469,40
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9167		1.469,40	
05/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9167		1.469,40	
05/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 854858, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9167			1.469,40
Total do dia					68.152,95	68.152,95
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7064		3.017,69	
06/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7064			3.017,69
06/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7282		88,31	
06/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7282			88,31

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8011		960,00	
06/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8011			960,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8012			960,00
06/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8012		960,00	
06/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8012		960,00	
06/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8012			960,00
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8013			960,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8013		960,00	
06/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8013		960,00	
06/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8013			960,00
	Total do dia				7.906,00	7.906,00
08/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7065		1.101,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7065			1.101,28
08/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7283		353,24	
08/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7283			353,24
08/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7563		526,44	
08/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7563			526,44
08/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7564			526,44
08/09/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7564		526,44	
08/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7564		526,44	
08/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7564			526,44
08/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7565			526,44
08/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7565		526,44	
08/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7565		526,44	
08/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7565			526,44
	Total do dia				4.086,72	4.086,72
11/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 406997 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6233			16,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 406997 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6233		16,34	
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6889			3.740,00
11/09/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6889		3.740,00	
11/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6889		3.740,00	
11/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6889			3.740,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7066		1.069,10	
11/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7066			1.069,10
11/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7284		264,93	
11/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7284			264,93
11/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7709		230,00	
11/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7709			230,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7710			230,00
11/09/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7710		230,00	
11/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7710		230,00	
11/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7710			230,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7711			230,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7711		230,00	
11/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7711		230,00	
11/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 762, CHEQUE 854881, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7711			230,00
11/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8425		392,00	
11/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8425			392,00
11/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8426		392,00	
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8426			392,00
11/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8426		392,00	
11/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Liquidado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8426			392,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8427			392,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8427		392,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8427		392,00	
11/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Pago a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, liquidação do empenho 958, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 1071 ref. a Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	8427			392,00
Total do dia					11.940,37	11.940,37
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6399			445,87
12/09/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6399		445,87	
12/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6399		445,87	
12/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6399			445,87
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6400			445,87
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6400		445,87	
12/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6400		445,87	
12/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6400			445,87
12/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6422		3.668,50	
12/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6422			3.668,50
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6423			3.668,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6423		3.668,50	
12/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6423		3.668,50	
12/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6423			3.668,50
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6424			3.668,50
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6424		3.668,50	
12/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6424		3.668,50	
12/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	6424			3.668,50
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7067		1.909,52	
12/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7067			1.909,52
12/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7285		110,39	
12/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7285			110,39
Total do dia					22.145,89	22.145,89
13/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 53198 do(a) POLO PARAFUSOS LTDA.	6235			19,80
13/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 53198 do(a) POLO PARAFUSOS LTDA.	6235		19,80	
13/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho		6236			132,14

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6236		132,14	
13/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7068		3.571,09	
13/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7068			3.571,09
13/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7286		300,95	
13/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7286			300,95
13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8407		1.130,00	
13/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8407			1.130,00
13/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8688		16,99	
13/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8688			16,99
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8693			16,99
13/09/2017	3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8693		16,99	
13/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8693		16,99	
13/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8693			16,99
13/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8694			16,99
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8694		16,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8694		16,99	
13/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 995, CHEQUE 854863, RECIBO GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8694			16,99
13/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .	8804			315,00
13/09/2017	4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .	8804		315,00	
13/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .	8804			315,00
13/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .	8804		315,00	
Total do dia					5.868,93	5.868,93
14/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7069		1.815,11	
14/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7069			1.815,11
14/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7287		529,86	
14/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7287			529,86
Total do dia					2.344,97	2.344,97
15/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6238			17,18
15/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6238		17,18	
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7070		492,73	
15/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7070			492,73
15/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7288		457,83	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7288			457,83
15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8014		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8014			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8015			1.200,00
15/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8015		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8015		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8015			1.200,00
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8016			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8016		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8016		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 854864, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8016			1.200,00
15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8017		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8017			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8018			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8018		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8018		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8018			1.200,00
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8019			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8019		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8019		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 860, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8019			1.200,00
15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8020		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8020			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		8021			1.200,00
15/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8021		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8021		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8021			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação 1498 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8022			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação 1498 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8022		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação 1498 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8022		1.200,00	
15/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação 1498 do empenho 861, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8022			1.200,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8417			1.130,00
15/09/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8417		1.130,00	
15/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8417		1.130,00	
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8417			1.130,00
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8418			1.005,70
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8418		1.130,00	
15/09/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8418			124,30
15/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8418		1.130,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8418			1.130,00
	Total do dia				23.487,74	23.487,74
17/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6425			4.360,95
17/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6425		4.360,95	
17/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6425		4.360,95	
17/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6425			4.360,95
	Total do dia				8.721,90	8.721,90
18/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6237			23,29
18/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6237		23,29	
18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6426		2.515,20	
18/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6426			2.515,20
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854868 CONTER - POSTAGEM/IMPRESSOS CARNES 2017	6427			3.395,52
18/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854868 CONTER - POSTAGEM/IMPRESSOS CARNES 2017	6427		3.395,52	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6428			2.515,20
18/09/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6428		2.515,20	
18/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6428		2.515,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6428			2.515,20
18/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6429			2.515,20
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6429		2.515,20	
18/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6429		2.515,20	
18/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 85486, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	6429			2.515,20
18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6430		800,32	
18/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6430			800,32
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6431			800,32
18/09/2017	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6431		800,32	
18/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6431		800,32	
18/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6431			800,32
18/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6432			800,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6432		800,32	
18/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6432		800,32	
18/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 854868, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	6432			800,32
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7071		389,96	
18/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7071			389,96
18/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8814		130,51	
18/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8814			130,51
18/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8817		130,51	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8817			130,51
18/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8817		130,51	
18/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8817			130,51
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8818			130,51
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8818		130,51	
18/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8818		130,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 854867, CUPOM FISCAL 021045 ref. a Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	8818			130,51
	Total do dia				21.038,92	21.038,92
19/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7072		492,05	
19/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7072			492,05
19/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7289		419,48	
19/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7289			419,48
19/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7387		300,00	
19/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7387			300,00
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7388			300,00
19/09/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7388		300,00	
19/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7388		300,00	
19/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7388			300,00
19/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7389			300,00
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7389		300,00	
19/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7389		300,00	
19/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7389			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.411,53	2.411,53
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7073		1.035,66	
20/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7073			1.035,66
20/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7290		88,31	
20/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7290			88,31
Total do dia					1.123,97	1.123,97
21/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 742294 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6239			10,20
21/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 742294 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6239		10,20	
21/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6240			10,00
21/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6240		10,00	
21/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) CASA DO BOLO.	6241			11,00
21/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) CASA DO BOLO.	6241		11,00	
21/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7074		837,63	
21/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7074			837,63
21/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7291		118,39	
21/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7291			118,39
21/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9132		140,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9132			140,00
21/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9132			140,00
21/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9132		140,00	
21/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9133		140,00	
21/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9133			140,00
21/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9134		140,00	
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9134			140,00
21/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9134		140,00	
21/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9134			140,00
21/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9135			140,00
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9135		140,00	
21/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9135		140,00	
21/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 854869, FATURA ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9135			140,00
	Total do dia				1.967,22	1.967,22
22/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6242			9,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) UBER BRASIL.	6242		9,07	
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7075		222,34	
22/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7075			222,34
22/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8024		60,00	
22/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8024			60,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8027			60,00
22/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8027		60,00	
22/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8027		60,00	
22/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8027			60,00
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8028			60,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8028		60,00	
22/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRES. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8028		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 863, CHEQUE 854871, RECIBO AUX. REPRESENT. CLAUDEMIR BATISTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8028			60,00
22/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8032		60,00	
22/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8032			60,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8033			60,00
22/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8033		60,00	
22/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8033		60,00	
22/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8033			60,00
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8034			60,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8034		60,00	
22/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8034		60,00	
22/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8034			60,00
22/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8815		186,00	
22/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8815			186,00
22/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8819		186,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8819			186,00
22/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8819		186,00	
22/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8819			186,00
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8820			186,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8820		186,00	
22/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8820		186,00	
22/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 854870, PEDIDO 200635 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8820			186,00
	Total do dia				1.761,41	1.761,41
24/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683		63,51	
24/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7683			63,51
24/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7684		63,51	
24/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7684			63,51
24/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7684		63,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7684			63,51
24/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7685			63,51
24/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7685		63,51	
24/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7685		63,51	
24/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7685			63,51
24/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Estorno do pagamento 1450 pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, empenho 754, CHEQUE , NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9141		63,51	
24/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 1450 pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, empenho 754, CHEQUE , NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9141			63,51
24/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Estorno do pagamento 1450 pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, empenho 754, CHEQUE , NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9141			63,51
24/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Estorno do pagamento 1450 pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, empenho 754, CHEQUE , NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9141		63,51	
24/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de	9142			63,51
24/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de	9142		63,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de	9142			63,51
24/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de	9142		63,51	
24/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Anulação do empenho do favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9143			63,51
24/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Anulação do empenho do favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9143		63,51	
	Total do dia				635,10	635,10
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6723			290,84
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6723		290,84	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6723		290,84	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6723			290,84
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6724			290,84
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6724		290,84	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6724		290,84	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6724			290,84
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6729			281,60
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6729		281,60	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6729		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6729			281,60
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6730			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6730		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6730		281,60	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854885, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6730			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6733			281,60
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6733		281,60	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6733		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6733			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6734			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6734		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6734		281,60	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6734			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6735			281,60
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6735		281,60	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6735		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6735			281,60
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6736			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6736		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6736		281,60	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854882, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6736			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6741			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6741		281,60	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6741		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6741			281,60
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6742			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6742		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6742		281,60	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6742			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6743			140,80
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6743		140,80	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6743		140,80	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6743			140,80
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6744			140,80
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6744		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6744		140,80	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6744			140,80
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6747			281,60
25/09/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6747		281,60	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6747		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6747			281,60
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6748			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6748		281,60	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6748		281,60	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6748			281,60
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6819			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6819		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6819		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6819			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6820			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6820		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6820		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854889, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6820			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6821			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6821		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6821		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6821			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6822			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6822		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6822		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854884, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6822			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6823			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6823		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6823		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6823			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6824			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6824		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6824		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6824			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6825			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6825		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6825		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6825			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6826			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6826		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6826		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854881, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6826			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6827			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6827		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6827		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6827			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6828			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6828		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6828		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6828			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6829			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6829		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6829		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6829			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6830			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6830		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6830		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6830			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6831			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6831		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6831		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6831			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6832			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6832		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6832		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6832			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6833			396,00
25/09/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6833		396,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6833		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6833			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6834			396,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6834		396,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6834		396,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854883, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6834			396,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7292		443,88	
25/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7292			443,88
25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8036		180,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8036			180,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8039			180,00
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8039		180,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8039		180,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8039			180,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8040			180,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8040		180,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8040		180,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRES. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8040			180,00
25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8069		180,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8069			180,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8072			180,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8072		180,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8072		180,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8072			180,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8073			180,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8073		180,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8073		180,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 854877, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8073			180,00
25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8074		180,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8074			180,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 854876, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8075			180,00
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 854876, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8075		180,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 854876, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8075		180,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 854876, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8075			180,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação 1516 do empenho 879, CHEQUE 854878, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8076			180,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação 1516 do empenho 879, CHEQUE 854878, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8076		180,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação 1516 do empenho 879, CHEQUE 854878, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8076		180,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, liquidação 1516 do empenho 879, CHEQUE 854878, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8076			180,00
25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8077		120,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8077			120,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8078			120,00
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8078		120,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8078		120,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8078			120,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8079			120,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8079		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8079		120,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 880, CHEQUE 854880, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8079			120,00
25/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8080		300,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8080			300,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8085			120,00
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8085		120,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8085		120,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8085			120,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8086			120,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8086		120,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8086		120,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8086			120,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8087			60,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8087		60,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8087		60,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8087			60,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação 1519 do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8088			60,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação 1519 do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8088		60,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação 1519 do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8088		60,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação 1519 do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8088			60,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8089			120,00
25/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8089		120,00	
25/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8089		120,00	
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8089			120,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8090			120,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8090		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8090		120,00	
25/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRE. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8090			120,00
Total do dia					25.274,44	25.274,44
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7076		541,78	
26/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7076			541,78
26/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7293		88,31	
26/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7293			88,31
Total do dia					630,09	630,09
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7077		521,47	
27/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7077			521,47
27/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7294		176,62	
27/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7294			176,62
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	APLICACAO 09/2017	7407			172.118,44
27/09/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	APLICACAO 09/2017	7407		172.118,44	
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 09/2017	7422		5.000,00	
27/09/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 09/2017	7422			5.000,00
Total do dia					177.816,53	177.816,53
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7078		179,38	
28/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7078			179,38
28/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7295		88,31	
28/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7295			88,31
Total do dia					267,69	267,69

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6342			21,26
29/09/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6342		21,26	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6342		21,26	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6342			21,26
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6343			21,26
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6343		21,26	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6343		21,26	
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6343			21,26
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7079		208,37	
29/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7079			208,37
29/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7296		88,31	
29/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7296			88,31
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 09/2017	7423		6.742,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 09/2017	7423			6.742,55
29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8042		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8042			1.200,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8044			1.200,00
29/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8044		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8044		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8044			1.200,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8045			1.200,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8045		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8045		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8045			1.200,00
29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8047		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8047			1.200,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8049			1.200,00
29/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8049		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8049		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8049			1.200,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8050			1.200,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8050		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8050		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8050			1.200,00
29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8052		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8052			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8055			1.200,00
29/09/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8055		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8055		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8055			1.200,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8056			1.200,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8056		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8056		1.200,00	
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 875, CHEQUE 854887, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8056			1.200,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8489			13.255,29
29/09/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8489		13.255,29	
29/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8489		13.255,29	
29/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8489			13.255,29
29/09/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8490			328,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8490			11.525,01
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8490			45,95
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8490		13.255,29	
29/09/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8490			88,82
29/09/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8490			1.267,31
29/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8490		13.255,29	
29/09/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8490			13.255,29
29/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8491		600,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8491			600,00
29/09/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8492		390,63	
29/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8492			390,63
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8493			600,00
29/09/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8493		600,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8493		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8493			600,00
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8494			600,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8494		600,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8494		600,00	
29/09/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 972, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8494			600,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8495			390,63
29/09/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8495		390,63	
29/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8495		390,63	
29/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8495			390,63
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8496			390,63
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8496		390,63	
29/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8496		390,63	
29/09/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 973, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8496			390,63

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854892 FOLHA 09/2017 - FABIANA BEZERRA	8497			1.908,30
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854890 FOLHA 09/2017 - ATALIBA NETTO	8497			2.929,68
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854891 FOLHA 09/2017 - VALDECI CARVALHO	8497			1.301,05
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854893 FOLHA 09/2017 - ELBA ALVES	8497			1.416,80
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 09/2017	8497		7.555,83	
29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8809		5.020,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8809			5.020,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8810			5.020,00
29/09/2017	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8810		5.020,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8810		5.020,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8810			5.020,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8811			5.020,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8811		5.020,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8811		5.020,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8811			5.020,00
29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8957		420,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8957			420,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9124			21,26
29/09/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9124		21,26	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9124		21,26	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9124			21,26
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9125			21,26
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9125		21,26	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9125		21,26	
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9125			21,26
29/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9129		1.400,00	
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9129			1.400,00
29/09/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9130		1.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9130			1.400,00
29/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9130		1.400,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9130			1.400,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9131			1.400,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9131		1.400,00	
29/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9131		1.400,00	
29/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 854888, FATURA ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	9131			1.400,00
	Total do dia				123.259,45	123.259,45
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6125			440,55
30/09/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6125		440,55	
30/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6125		440,55	
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6125			440,55
30/09/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6126			440,55

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6126		440,55	
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6126		440,55	
30/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6126			440,55
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6128			1.248,55
30/09/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6128		1.248,55	
30/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6128		1.248,55	
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6128			1.248,55
30/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6129			1.248,55
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6129		1.248,55	
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6129		1.248,55	
30/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6129			1.248,55
30/09/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO	6312			3,01
30/09/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO	6312		3,01	
30/09/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6701			1.139,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6701		1.139,67	
30/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6701		1.139,67	
30/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6701			1.139,67
30/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395			5.627,00
30/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395			7.000,00
30/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395		9.377,00	
30/09/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395		3.250,00	
30/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395		5.627,00	
30/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395		7.000,00	
30/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395			9.377,00
30/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7395			3.250,00
30/09/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8659			134,69
30/09/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8659		134,69	
30/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8659		134,69	
30/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8659			134,69
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8769		1.175,94	
30/09/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8769			1.175,94
30/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8769		1.175,94	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8769			1.175,94
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8770		90,64	
30/09/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8770			90,64
30/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8770		90,64	
30/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8770			90,64
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8771		3.038,56	
30/09/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8771			3.038,56
30/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8771		3.038,56	
30/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8771			3.038,56
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8772		8,00	
30/09/2017	4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	RECEBIMENTO NO MES	8772			8,00
30/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	RECEBIMENTO NO MES	8772		8,00	
30/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	RECEBIMENTO NO MES	8772			8,00
30/09/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	8773			148,74
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8773		148,74	
30/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	RECEBIMENTO NO MES	8773		148,74	
30/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	RECEBIMENTO NO MES	8773			148,74
30/09/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8895			3.360,09
30/09/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8895		3.360,09	
30/09/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8895		3.360,09	
30/09/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8895			3.360,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	9012			9.867,35
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9012		9.867,35	
30/09/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9012		9.867,35	
30/09/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9012			9.867,35
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9013		230,07	
30/09/2017	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9013			230,07
30/09/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9013		230,07	
30/09/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9013			230,07
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9014		629,64	
30/09/2017	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9014			629,64
30/09/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9014		629,64	
30/09/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9014			629,64
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9015		1.610,50	
30/09/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9015			1.610,50
30/09/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9015		1.610,50	
30/09/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9015			1.610,50
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9016		4.343,24	
30/09/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9016			4.343,24
30/09/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9016		4.343,24	
30/09/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9016			4.343,24
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9017		828,35	
30/09/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9017			828,35

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9017		828,35	
30/09/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9017			828,35
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9048		222,26	
30/09/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9048			222,26
30/09/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9048		222,26	
30/09/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9048			222,26
30/09/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9049		1.422,02	
30/09/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9049			1.422,02
30/09/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9049		1.422,02	
30/09/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9049			1.422,02
30/09/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	COTA PARTE 09/2017	9066			7.518,74
30/09/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	COTA PARTE 09/2017	9066		7.518,74	
30/09/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9070		7.518,74	
30/09/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9070			7.518,74
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9074			7.518,74
30/09/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9074		7.518,74	
30/09/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9074		7.518,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9074			7.518,74
30/09/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9075			7.518,74
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9075		7.518,74	
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9075		7.518,74	
30/09/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9075			7.518,74
30/09/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1086 em 30/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9203		3,01	
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1086 em 30/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9203			3,01
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1086 em 30/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9203			3,01
30/09/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1086 em 30/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9203		3,01	
30/09/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9204			3,01

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9204		3,01	
30/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9204			3,01
30/09/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9204		3,01	
30/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9205			3,01
30/09/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	9205		3,01	
30/09/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 09/2017	9223		234,03	
30/09/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 09/2017	9223			234,03
30/09/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 09/2017	9223		234,03	
30/09/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 09/2017	9223			234,03
	Total do dia				134.108,48	134.108,48
	Total do mês				1.470.746,86	1.470.746,86
02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6243		300,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6243			300,00
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6244		300,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6244			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6245			300,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6245		300,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6245		300,00	
02/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6245			300,00
02/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6246		300,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	6246			300,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7080		1.229,82	
02/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7080			1.229,82
02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7398		300,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7398			300,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7400			300,00
02/10/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7400		300,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7400		300,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7400			300,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7401			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7401		300,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7401		300,00	
02/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 854896, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7401			300,00
02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7403		250,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7403			250,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7405			250,00
02/10/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7405		250,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7405		250,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7405			250,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7406			250,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7406		250,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7406		250,00	
02/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 854897, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7406			250,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7443		9.574,35	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7443			9.574,35
02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8066		60,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8066			60,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8070			60,00
02/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8070		60,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8070		60,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8070			60,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8071			60,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8071		60,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8071		60,00	
02/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRES. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8071			60,00
02/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8192		960,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8192			960,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8193			960,00
02/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8193		960,00	
02/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8193		960,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8193			960,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8194			960,00
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8194		960,00	
02/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8194		960,00	
02/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 913, CHEQUE 854895, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8194			960,00
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 09/2017 - MARIA ALCANTARA	8498			1.326,94
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854899 FOLHA 09/2017 - GEORGE ARRUDA	8498			1.326,94
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 09/2017 - CAMILA MELO	8498			1.326,93
02/10/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 09/2017	8498		3.980,81	
	Total do dia				24.134,98	24.134,98
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7081		1.065,51	
03/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7081			1.065,51
03/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7297		176,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7297			176,62
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7444		5.000,00	
03/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7444			5.000,00
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .	8806			355,44
03/10/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .	8806		355,44	
03/10/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .	8806			355,44
03/10/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .	8806		355,44	
Total do dia					6.953,01	6.953,01
04/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7082		1.746,16	
04/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7082			1.746,16
04/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7298		88,31	
04/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7298			88,31
Total do dia					1.834,47	1.834,47
05/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL, sem documento em anexo.	6251			40,00
05/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL, sem documento em anexo.	6251		40,00	
05/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 421772 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6254			50,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 421772 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6254		50,58	
05/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme RECIBO do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, sem documento fiscal.	6259			10,00
05/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme RECIBO do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, sem documento fiscal.	6259		10,00	
05/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7083		1.542,98	
05/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7083			1.542,98
05/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7299		447,36	
05/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7299			447,36
Total do dia					2.090,92	2.090,92
06/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 483305 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6255			29,30
06/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 483305 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6255		29,30	
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6344			15,29
06/10/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6344		15,29	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6344		15,29	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6344			15,29
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6345			15,29
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6345		15,29	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6345		15,29	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 795114 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6345			15,29
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6353			21,26
06/10/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6353		21,26	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6353		21,26	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6353			21,26
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6354			20,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6354		21,26	
06/10/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6354			1,22
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6354		21,26	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1256776 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6354			21,26
06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6433		1.932,10	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6433			1.932,10
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6434			1.932,10
06/10/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6434		1.932,10	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6434		1.932,10	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6434			1.932,10
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6435			1.932,10
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6435		1.932,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6435		1.932,10	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	6435			1.932,10
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6503			80,36
06/10/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6503		80,36	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6503		80,36	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6503			80,36
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6504			80,36
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6504		80,36	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6504		80,36	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6504			80,36
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6702			1.139,67
06/10/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6702		1.139,67	
06/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6702		1.139,67	
06/10/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6702			1.139,67
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6890			3.386,56
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6890		3.740,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	6890			179,52
06/10/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6890			173,92
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6890		3.740,00	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 34588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6890			3.740,00
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7084		1.979,03	
06/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7084			1.979,03
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7456		8.991,96	
06/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7456			8.991,96
06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7566		526,44	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7566			526,44
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7567			526,44
06/10/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7567		526,44	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7567		526,44	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7567			526,44
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7568			526,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7568		526,44	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7568		526,44	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 722, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7568			526,44
06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8340		341,28	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8340			341,28
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8352			341,28
06/10/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8352		341,28	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8352		341,28	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8352			341,28
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8353			341,28
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8353		341,28	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8353		341,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8353			341,28
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 09/2017	8499			979,00
06/10/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 09/2017	8499		979,00	
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8660			134,69
06/10/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8660		134,69	
06/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8660		134,69	
06/10/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DEBÍTO EM CONTA , DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8660			134,69
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8661			88,82
06/10/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8661		88,82	
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 09/2017	8892			4.751,70
06/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 09/2017	8892		4.751,70	
06/10/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8893			1.267,31

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8893		1.267,31	
06/10/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8894			124,30
06/10/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSE EDSON DA SILVA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 854886, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8894		124,30	
06/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8896			3.360,09
06/10/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8896		3.360,09	
06/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8896		3.360,09	
06/10/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8896			3.360,09
06/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 09/2018 - PARTE EMPREGADO	8897			1.391,61
06/10/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 09/2018 - PARTE EMPREGADO	8897		1.391,61	
06/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9150		718,00	
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9150			718,00
06/10/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9151		718,00	
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9151			718,00
06/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9151		718,00	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9151			718,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9152			718,00
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9152		718,00	
06/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9152		718,00	
06/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9152			718,00
Total do dia					54.408,67	54.408,67
09/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7085		975,34	
09/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7085			975,34
09/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7300		264,93	
09/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7300			264,93
09/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7459		5.000,00	
09/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7459			5.000,00
09/10/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8363			500,00
09/10/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8363		500,00	
09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8363		500,00	
09/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8363			500,00
Total do dia					7.240,27	7.240,27
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7086		1.652,81	
10/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7086			1.652,81
10/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7301		176,62	
10/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7301			176,62

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7463		14.109,58	
10/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7463			14.109,58
10/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8364		500,00	
10/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8364			500,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8365			500,00
10/10/2017	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8365		500,00	
10/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8365		500,00	
10/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Liquidado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8365			500,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8366			500,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8366		500,00	
10/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8366		500,00	
10/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	Pago a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8366			500,00
10/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8408		450,00	
10/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8408			450,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8419			450,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8419		450,00	
10/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8419		450,00	
10/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8419			450,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8420			400,50
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8420		450,00	
10/10/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8420			49,50
10/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8420		450,00	
10/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8420			450,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 1/12	8715			16.666,67
10/10/2017	2.1.2.1.1.02 - CONTER/DF	PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 1/12	8715		16.666,67	
10/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL 09/2017 -SEDE	8945			2.800,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL 09/2017 -SEDE	8945		2.800,00	
10/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 09/2017 - NÃO DESCONTADO	8945			67,20
10/10/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 09/2017 - NÃO DESCONTADO	8945		67,20	
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8950			2.800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8950		2.800,00	
10/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8950		2.800,00	
10/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8950			2.800,00
10/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8951			2.732,80
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8951		2.800,00	
10/10/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8951			67,20
10/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8951		2.800,00	
10/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8951			2.800,00
Total do dia					51.422,88	51.422,88
11/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7087		2.407,08	
11/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7087			2.407,08
11/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7302		88,31	
11/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7302			88,31
Total do dia					2.495,39	2.495,39
13/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7088		3.328,48	
13/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7088			3.328,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7303		673,95	
13/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7303			673,95
	Total do dia				4.002,43	4.002,43
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6346			16,48
16/10/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6346		16,48	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6346		16,48	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6346			16,48
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6347			16,48
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6347		16,48	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6347		16,48	
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6347			16,48
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6401			435,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6401		435,47	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6401		435,47	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6401			435,47
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6402			435,47
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6402		435,47	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6402		435,47	
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6402			435,47
16/10/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6538		189,36	
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6538			189,36
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6538		189,36	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6538			189,36
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6539			189,36
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6539		189,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6539		189,36	
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6539			189,36
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		6891			3.740,00
16/10/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE		6891		3.740,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE		6891		3.740,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE		6891			3.740,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7089		1.068,01	
16/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7089			1.068,01
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7468		5.000,00	
16/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7468			5.000,00
16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7902		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		7902			1.200,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7903			1.200,00
16/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7903		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7903		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7903			1.200,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7904			1.200,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7904		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7904		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	7904			1.200,00
16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8023		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8023			1.200,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8025			1.200,00
16/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8025		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8025		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8025			1.200,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8026			1.200,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8026		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8026		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8026			1.200,00
16/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8029		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8029			1.200,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8030			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8030		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8030		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8030			1.200,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8031			1.200,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8031		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8031		1.200,00	
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8031			1.200,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854904 MENSALIDADE SINDICAL - SINDICOPE	8829			763,17
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854904 MENSALIDADE SINDICAL - SINDICOPE	8829		763,17	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8830			61,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8830		61,59	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8831			72,65
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8831		72,65	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8832			68,99
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8832		68,99	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8833			68,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8833		68,99	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8834			147,83
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 602, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	8834		147,83	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8835			136,07
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8835		136,07	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8836			45,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854904, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8836		45,95	
16/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854904 RESIDUAL MENSALIDADE SINDICAL MAR/17 A SET/17 PAGA A MAIOR	8837			111,84
16/10/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	CH.854904 RESIDUAL MENSALIDADE SINDICAL MAR/17 A SET/17 PAGA A MAIOR	8837		111,84	
16/10/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8958		420,00	
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8958			420,00
16/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8958		420,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8958			420,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8959			420,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8959		420,00	
16/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8959		420,00	
16/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 854906, NOTA FISCAL 281 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8959			420,00
Total do dia					37.270,33	37.270,33
17/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 488111 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6256			20,13

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 488111 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6256		20,13	
17/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 313540 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA, sem documento fiscal anexo.	6260			40,06
17/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 313540 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA, sem documento fiscal anexo.	6260		40,06	
17/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7090		815,31	
17/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7090			815,31
Total do dia					875,50	875,50
18/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7091		1.399,62	
18/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7091			1.399,62
18/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	APLICACAO NA DATA	8082			50.000,00
18/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	APLICACAO NA DATA	8082		50.000,00	
Total do dia					51.399,62	51.399,62
19/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7092		713,12	
19/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7092			713,12
Total do dia					713,12	713,12
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7093		555,97	
20/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7093			555,97
20/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7304		269,59	
20/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7304			269,59
20/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8903		15.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8903			15.000,00
	Total do dia				15.825,56	15.825,56
23/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7094		916,44	
23/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7094			916,44
23/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7305		270,74	
23/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7305			270,74
23/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7457		300,00	
23/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7457			300,00
23/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7460			300,00
23/10/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7460		300,00	
23/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7460		300,00	
23/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7460			300,00
23/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7461			300,00
23/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7461		300,00	
23/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7461		300,00	
23/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 692, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7461			300,00
	Total do dia				2.687,18	2.687,18

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASETRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		6389			25,00
24/10/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6389		25,00	
24/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASETRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		6389		25,00	
24/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6389			25,00
24/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Valor empenhado a APTMED, ref.despesas com exame medico ocupacional	6392		25,00	
24/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Valor empenhado a APTMED, ref.despesas com exame medico ocupacional	6392			25,00
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6395			25,00
24/10/2017	3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6395		25,00	
24/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6395		25,00	
24/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6395			25,00
24/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6396			25,00
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6396		25,00	
24/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6396		25,00	
24/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	6396			25,00
24/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7095		419,67	
24/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7095			419,67
24/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7306		359,05	
24/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7306			359,05
	Total do dia				953,72	953,72
25/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 747149 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6257			19,56

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 747149 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6257		19,56	
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6349			1,69
25/10/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6349		1,69	
25/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6349		1,69	
25/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6349			1,69
25/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6350			1,69
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6350		1,69	
25/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6350		1,69	
25/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6350			1,69
25/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7096		1.508,02	
25/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7096			1.508,02

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7307		88,31	
25/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7307			88,31
	Total do dia				1.622,65	1.622,65
26/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7097		1.158,14	
26/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7097			1.158,14
26/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7308		178,95	
26/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7308			178,95
	Total do dia				1.337,09	1.337,09
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6753			281,60
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6753		281,60	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6753		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6753			281,60
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6754			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6754		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6754		281,60	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854913, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6754			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6757			281,60
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6757		281,60	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6757		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6757			281,60
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6758			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6758		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6758		281,60	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854912, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6758			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6763			281,60
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6763		281,60	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6763		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6763			281,60
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6764			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6764		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6764		281,60	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6764			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6771			281,60
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6771		281,60	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6771		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6771			281,60
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6772			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6772		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6772		281,60	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6772			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6775			281,60
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6775		281,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6775		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6775			281,60
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6776			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6776		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6776		281,60	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6776			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6779			281,60
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6779		281,60	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6779		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6779			281,60
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6780			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6780		281,60	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6780		281,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854914, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6780			281,60
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6835			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6835		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6835		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6835			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6836			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6836		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6836		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 654909, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6836			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6837			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6837		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6837		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6837			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6838			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6838		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6838		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854908, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6838			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6839			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6839		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6839		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6839			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6840			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6840		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6840		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6840			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6841			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6841		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6841		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6841			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6842			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6842		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6842		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854911, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6842			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6843			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6843		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6843		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6843			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6844			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6844		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6844		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6844			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6847			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6847		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6847		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6847			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6848			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6848		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6848		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6848			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6849			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6849		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6849		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6849			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6850			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6850		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6850		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6850			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6851			396,00
27/10/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6851		396,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6851		396,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6851			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6852			396,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6852		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6852		396,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854910, RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6852			396,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7098		284,04	
27/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7098			284,04
27/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7462		900,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7462			900,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7466			900,00
27/10/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7466		900,00	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7466		900,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7466			900,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7467			900,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7467		900,00	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7467		900,00	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7467			900,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO	8803		4.075,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO	8803			4.075,00
27/10/2017	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO	8803		4.075,00	
27/10/2017	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO	8803			4.075,00
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9136			140,80
27/10/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9136		140,80	
27/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9136		140,80	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9136			140,80
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9137			140,80
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9137		140,80	
27/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9137		140,80	
27/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , AUX. TRANSPORTE/ VT 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	9137			140,80
	Total do dia				32.927,64	32.927,64
30/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6252			10,00
30/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6252		10,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 30211 do(a) CASA DO BOLO.	6253			12,00
30/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 30211 do(a) CASA DO BOLO.	6253		12,00	
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7099		69,72	
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7099			69,72
30/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7309		88,31	
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7309			88,31
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7409		250,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7409			250,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7411			250,00
30/10/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7411		250,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7411		250,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7411			250,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7412			250,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7412		250,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7412		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 854923, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7412			250,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7471		300,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7471			300,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7473			300,00
30/10/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7473		300,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7473		300,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7473			300,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7474			300,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7474		300,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7474		300,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 854921, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7474			300,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7477		300,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7477			300,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7480			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7480		300,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7480		300,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7480			300,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7481			300,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7481		300,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7481		300,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7481			300,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8035		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8035			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8037			120,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8037		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8037		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8037			120,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8038			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8038		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8038		120,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 854915, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8038			120,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8041		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8041			120,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8043		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8043			120,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8046		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8046			120,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8048		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8048			120,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8051		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8051			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8053			120,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8053		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8053		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8053			120,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8054			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8054		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8054		120,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 854917, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8054			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8058			120,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8058		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8058		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8058			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8059			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8059		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8059		120,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 854916, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8059			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8062			120,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8062		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8062		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8062			120,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8063			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8063		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8063		120,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 871, CHEQUE 854918, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8063			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8064			120,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8064		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8064		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8064			120,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8065			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8065		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8065		120,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 873, CHEQUE 854920, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8065			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8067			120,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8067		120,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8067		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8067			120,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8068			120,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8068		120,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8068		120,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 874, CHEQUE 854919, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8068			120,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091		250,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8091			250,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8092			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8092		250,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8092		250,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8092			250,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093			250,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093		250,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093		250,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 854922, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8093			250,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8094		250,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8094			250,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8095			250,00
30/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8095		250,00	
30/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8095		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8095			250,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8096			250,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8096		250,00	
30/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8096		250,00	
30/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8096			250,00
30/10/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	9018			5.246,20
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9018		5.246,20	
30/10/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9018		5.246,20	
30/10/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9018			5.246,20
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9019		1.581,45	
30/10/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9019			1.581,45
30/10/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9019		1.581,45	
30/10/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9019			1.581,45
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9020		4.179,31	
30/10/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9020			4.179,31
30/10/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9020		4.179,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9020			4.179,31
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9021		571,90	
30/10/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9021			571,90
30/10/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9021		571,90	
30/10/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9021			571,90
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9050		145,13	
30/10/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9050			145,13
30/10/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9050		145,13	
30/10/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9050			145,13
30/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9051		929,38	
30/10/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9051			929,38
30/10/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9051		929,38	
30/10/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9051			929,38
30/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 10/2017	9224		796,37	
30/10/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 10/2017	9224			796,37
30/10/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 10/2017	9224		796,37	
30/10/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 10/2017	9224			796,37
	Total do dia				37.429,51	37.429,51
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6152			360,80
31/10/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6152		360,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6152		360,80	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6152			360,80
31/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6153			360,80
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6153		360,80	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6153		360,80	
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6153			360,80
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6154			1.740,20
31/10/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6154		1.740,20	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6154		1.740,20	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6154			1.740,20
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6155			1.740,20
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6155		1.740,20	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6155		1.740,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 10/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6155			1.740,20
31/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 433458 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6258			6,45
31/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 433458 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6258		6,45	
31/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 436458 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, sem documento anexo.	6261			60,00
31/10/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 436458 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, sem documento anexo.	6261		60,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017 CH. 854894 A RESTITUIR SALDO	6313			1,92
31/10/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017 CH. 854894 A RESTITUIR SALDO	6313		1,92	
31/10/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6707			1.257,57
31/10/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6707		1.257,57	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6707		1.257,57	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6707			1.257,57
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7100		244,95	
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7100			244,95
31/10/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7310		309,09	
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7310			309,09
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 10/2017	7469		5.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 10/2017	7469			5.000,00
31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8097		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8097			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8098			1.200,00
31/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8098		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8098		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8098			1.200,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8099			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8099		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8099		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 854924, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8099			1.200,00
31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8100		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8100			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8101			1.200,00
31/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8101		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8101		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8101			1.200,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8102			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8102		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8102		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8102			1.200,00
31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8103		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8103			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8104			1.200,00
31/10/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8104		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8104		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8104			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8105			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8105		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8105		1.200,00	
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8105			1.200,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8500			14.816,05
31/10/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8500		14.816,05	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8500		14.816,05	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8500			14.816,05
31/10/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8501			374,29
31/10/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8501			12.928,49
31/10/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8501			61,33

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8501		14.816,05	
31/10/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8501			57,55
31/10/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8501			1.394,39
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8501		14.816,05	
31/10/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8501			14.816,05
31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8502		500,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8502			500,00
31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8503		403,65	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8503			403,65
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8504			500,00
31/10/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8504		500,00	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8504		500,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8504			500,00
31/10/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8505			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8505		500,00	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8505		500,00	
31/10/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 974, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8505			500,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8506			403,65
31/10/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8506		403,65	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8506		403,65	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8506			403,65
31/10/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8507			403,65
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8507		403,65	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8507		403,65	
31/10/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 975, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8507			403,65
31/10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8510			1.853,11
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8510		1.853,11	
31/10/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8663			149,17

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8663		149,17	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8663		149,17	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidado a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8663			149,17
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8774		1.353,71	
31/10/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8774			1.353,71
31/10/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8774		1.353,71	
31/10/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8774			1.353,71
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8775		90,64	
31/10/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8775			90,64
31/10/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8775		90,64	
31/10/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8775			90,64
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8776		1.854,51	
31/10/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8776			1.854,51
31/10/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8776		1.854,51	
31/10/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8776			1.854,51
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8777		90,64	
31/10/2017	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8777			90,64
31/10/2017	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8777		90,64	
31/10/2017	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8777			90,64
31/10/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8778		90,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8778			90,64
31/10/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8778		90,64	
31/10/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8778			90,64
31/10/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8904			3.548,33
31/10/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8904		3.548,33	
31/10/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8904		3.548,33	
31/10/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8904			3.548,33
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	COTA PARTE 10/2017	9067			8.358,10
31/10/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	COTA PARTE 10/2017	9067		8.358,10	
31/10/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9071		8.358,10	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9071			8.358,10
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9076			8.358,10
31/10/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9076		8.358,10	
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9076		8.358,10	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9076			8.358,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9077			8.358,10
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9077		8.358,10	
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9077		8.358,10	
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9077			8.358,10
31/10/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1087 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9206		1,92	
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1087 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9206			1,92
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1087 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9206			1,92
31/10/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1087 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9206		1,92	
31/10/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9207			1,92
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9207		1,92	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9207			1,92
31/10/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9207		1,92	
31/10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9208			1,92
31/10/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	9208		1,92	
31/10/2017	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	RENDIMENTO BB 10/2017	9227		108,83	
31/10/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 10/2017	9227			108,83
31/10/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 10/2017	9227		108,83	
31/10/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 10/2017	9227			108,83
	Total do dia				164.908,25	164.908,25
	Total do mês				502.533,19	502.533,19
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7101		1.053,56	
01/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7101			1.053,56
01/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7311		90,64	
01/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7311			90,64
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7479		5.300,44	
01/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7479			5.300,44
01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7587		269,30	
01/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7587			269,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7588		269,30	
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7588			269,30
01/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7588		269,30	
01/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidado a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7588			269,30
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7589			269,30
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7589		269,30	
01/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7589		269,30	
01/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação do empenho 729, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 65055 ref. a Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7589			269,30
01/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8124		960,00	
01/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8124			960,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8125			960,00
01/11/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8125		960,00	
01/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8125		960,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8125			960,00
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8126			960,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8126		960,00	
01/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8126		960,00	
01/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8126			960,00
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 10/2017 - CAMILA MELO	8508			1.330,92
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 10/2017 - JOAO MELO	8508			979,00
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 10/2017 - MARIA ALCANTARA	8508			1.330,93
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 10/2017 - GEORGE ARRUDA	8508			1.330,93
01/11/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 10/2017	8508		4.971,78	
01/11/2017	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISAO FERIAS 2017	8591			16.293,86
01/11/2017	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	PROVISAO FERIAS 2017	8591			3.421,71
01/11/2017	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	PROVISAO FERIAS 2017	8591			1.303,51
01/11/2017	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	PROVISAO FERIAS 2017	8591			162,94
01/11/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	PROVISAO FERIAS 2017	8591		16.293,86	
01/11/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PROVISAO FERIAS 2017	8591		3.421,71	
01/11/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	PROVISAO FERIAS 2017	8591		162,94	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	PROVISAO FERIAS 2017	8591		1.303,51	
01/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	TRANSFERENCIA INDEVIDA NADJA SILVA	9154			960,00
01/11/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	TRANSFERENCIA INDEVIDA NADJA SILVA	9154		960,00	
Total do dia					39.704,94	39.704,94
03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6264		300,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6264			300,00
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6265		300,00	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6265			300,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6266			300,00
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6266		300,00	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6266		300,00	
03/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6266			300,00
03/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6267		300,00	
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	6267			300,00

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 496274 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6271			19,99
03/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 496274 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6271		19,99	
03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6454		1.118,11	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6454			1.118,11
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro, para Cassiana Crispim.	6455			1.118,11
03/11/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro, para Cassiana Crispim.	6455		1.118,11	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro, para Cassiana Crispim.	6455		1.118,11	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro, para Cassiana Crispim.	6455			1.118,11
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro, para Cassiana Crispim.	6456			1.118,11

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro , para Cassiana Crispim.	6456		1.118,11	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro , para Cassiana Crispim.	6456		1.118,11	
03/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 854932, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 12 a 14 de novembro , para Cassiana Crispim.	6456			1.118,11
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7102		627,35	
03/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7102			627,35
03/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7312		507,79	
03/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7312			507,79
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7484		13.751,76	
03/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7484			13.751,76
03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7489		1.375,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7489			1.375,00
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7491			1.375,00
03/11/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7491		1.375,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7491		1.375,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7491			1.375,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7492			1.375,00
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7492		1.375,00	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7492		1.375,00	
03/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 854938, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7492			1.375,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO MANUT. VEICULO	7614			2.274,30
03/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO MANUT. VEICULO	7614		2.274,30	
03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7718		390,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7718			390,00
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7719			390,00
03/11/2017	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7719		390,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7719		390,00	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7719			390,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7720			390,00
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7720		390,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7720		390,00	
03/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7720			390,00
03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7721		1.884,30	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7721			1.884,30
03/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7722		1.884,30	
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7722			1.884,30
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7722		1.884,30	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7722			1.884,30
03/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7723			1.884,30
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7723		1.884,30	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7723		1.884,30	
03/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RED AUTO CENTER, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL 752 ref. a Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	7723			1.884,30
03/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8127		825,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8127			825,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8128			825,00
03/11/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8128		825,00	
03/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8128		825,00	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8128			825,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8129			825,00
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8129		825,00	
03/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8129		825,00	
03/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 894, CHEQUE 854939, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8129			825,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854937 DESP COM COMBUSTEVEIS - FISCALIZAÇÃO	8319			500,00
03/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854937 DESP COM COMBUSTEVEIS - FISCALIZAÇÃO	8319		500,00	
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854927 FOLHA 10/2017 - ATALIBA NETTO	8509			2.674,85
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854926 FOLHA 10/2017 - ANDREZA SILVA	8509			1.651,36
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854930 FOLHA 10/2017 - FABIANA BEZERRA	8509			1.908,30
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854931 FOLHA 10/2017 - ELBA ALVES	8509			1.416,80
03/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854929 FOLHA 10/2017 - VALDECI CARVALHO	8509			1.209,05
03/11/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 10/2017	8509		8.860,36	
	Total do dia				56.003,60	56.003,60
05/11/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9156			1.036,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9156		1.036,60	
05/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9156		1.036,60	
05/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	9156			1.036,60
	Total do dia				2.073,20	2.073,20
06/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 439466 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6272			52,46
06/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 439466 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6272		52,46	
06/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6273			15,00
06/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6273		15,00	
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6357			22,52
06/11/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6357		22,52	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6357		22,52	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6357			22,52
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6358			21,24

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6358		22,52	
06/11/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6358			1,28
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6358		22,52	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6358			22,52
06/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6458		896,00	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6458			896,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6461			896,00
06/11/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6461		896,00	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6461		896,00	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6461			896,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6462			896,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6462		896,00	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6462		896,00	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 854942, RECIBO PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	6462			896,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6507			80,36
06/11/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6507		80,36	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6507		80,36	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6507			80,36
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6508			80,36
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6508		80,36	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6508		80,36	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6508			80,36
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6708			1.257,57
06/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6708		1.257,57	
06/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6708		1.257,57	
06/11/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	6708			1.257,57
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7103		771,05	
06/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7103			771,05

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7313		198,70	
06/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7313			198,70
06/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7413		2.100,00	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7413			2.100,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7414			2.100,00
06/11/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7414		2.100,00	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7414		2.100,00	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7414			2.100,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7415			2.100,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7415		2.100,00	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7415		2.100,00	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 680, CHEQUE 854941, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7415			2.100,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7485		8.872,20	
06/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7485			8.872,20
06/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7569		526,44	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7569			526,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7570			526,44
06/11/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7570		526,44	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7570		526,44	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7570			526,44
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7571			526,44
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7571		526,44	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7571		526,44	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7571			526,44
06/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8341		341,28	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8341			341,28
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8354			341,28
06/11/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8354		341,28	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8354		341,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8354			341,28
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8355			341,28
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8355		341,28	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8355		341,28	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	8355			341,28
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recollido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8662			57,55
06/11/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recollido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8662		57,55	
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8664			149,17
06/11/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8664		149,17	
06/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8664		149,17	
06/11/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DARF PIS 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	8664			149,17
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 10/2017	8898			4.992,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 10/2017	8898		4.992,22	
06/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8899			49,50
06/11/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FAUSTO CORREIA DA SILVA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 854903, RECIBO ref. a Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8899		49,50	
06/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8900			1.394,39
06/11/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8900		1.394,39	
06/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8905			3.548,33
06/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8905		3.548,33	
06/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8905		3.548,33	
06/11/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8905			3.548,33
06/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 10/2017 - PARTE EMPREGADOR	8906			1.443,89
06/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 10/2017 - PARTE EMPREGADOR	8906		1.443,89	
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL 10/2017 - SEDE	8946			2.800,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL 10/2017 - SEDE	8946		2.800,00	
06/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 10/2017 - NÃO DESCONTADO	8946			67,20
06/11/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 10/2017 - NÃO DESCONTADO	8946		67,20	
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8952			2.800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8952		2.800,00	
06/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8952		2.800,00	
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8952			2.800,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8953			2.732,80
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8953		2.800,00	
06/11/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8953			67,20
06/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8953		2.800,00	
06/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8953			2.800,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESTITUIÇÃO TRANSF.INDEVIDA NADJA SILVA	9155		160,00	
06/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESTITUIÇÃO TRANSF.INDEVIDA NADJA SILVA	9155		800,00	
06/11/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	RESTITUIÇÃO TRANSF.INDEVIDA NADJA SILVA	9155			960,00
Total do dia					62.514,42	62.514,42
07/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 292322 do(a) ATACADÃO S.A..	6274			80,63
07/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 292322 do(a) ATACADÃO S.A..	6274		80,63	
07/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7104		1.484,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7104			1.484,31
07/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7314		971,43	
07/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7314			971,43
07/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7416		1.500,00	
07/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7416			1.500,00
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7417			1.500,00
07/11/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7417		1.500,00	
07/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7417		1.500,00	
07/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7417			1.500,00
07/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7418			1.500,00
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7418		1.500,00	
07/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7418		1.500,00	
07/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7418			1.500,00
07/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7490		5.000,00	
07/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7490			5.000,00
	Total do dia				15.036,37	15.036,37
08/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7105		1.366,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7105			1.366,88
08/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7315		648,39	
08/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7315			648,39
	Total do dia				2.015,27	2.015,27
09/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7106		1.818,06	
09/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7106			1.818,06
09/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7316		88,31	
09/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7316			88,31
09/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8320		332,02	
09/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8320			332,02
09/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8321		332,02	
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8321			332,02
09/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8321		332,02	
09/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8321			332,02
09/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8322			332,02
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8322		332,02	
09/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8322		332,02	
09/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	8322			332,02
	Total do dia				3.566,47	3.566,47
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6359			16,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6359		16,50	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6359		16,50	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6359			16,50
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6360			16,50
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6360		16,50	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6360		16,50	
10/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 832756 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6360			16,50
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6404			436,13
10/11/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6404		436,13	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6404		436,13	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6404			436,13

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6405			436,13
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6405		436,13	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6405		436,13	
10/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6405			436,13
10/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6436		1.531,30	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6436			1.531,30
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6437			1.531,30
10/11/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6437		1.531,30	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6437		1.531,30	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6437			1.531,30
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6438			1.531,30
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6438		1.531,30	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6438		1.531,30	
10/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	6438			1.531,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6464		688,78	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6464			688,78
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6465			688,78
10/11/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6465		688,78	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6465		688,78	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6465			688,78
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6466			688,78
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6466		688,78	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6466		688,78	
10/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 651, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 17/11 a 20/11 para Helan Marcelo.	6466			688,78
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7107		1.144,71	
10/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7107			1.144,71

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7317		267,26	
10/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7317			267,26
10/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7419		2.100,00	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7419			2.100,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7420			2.100,00
10/11/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7420		2.100,00	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7420		2.100,00	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7420			2.100,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7421			2.100,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7421		2.100,00	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7421		2.100,00	
10/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 682, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7421			2.100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7493		18.823,08	
10/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7493			18.823,08
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 2/12	8716			16.666,67
10/11/2017	2.1.2.1.1.02 - CONTER/DF	PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 2/12	8716		16.666,67	
10/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9157		940,00	
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9157			940,00
10/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9158		940,00	
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9158			940,00
10/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9158		940,00	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9158			940,00
10/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9159			940,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9159		940,00	
10/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9159		940,00	
10/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9159			940,00
	Total do dia				65.012,64	65.012,64
13/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6275			15,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6275		15,00	
13/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7108		2.528,52	
13/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7108			2.528,52
13/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7318		178,95	
13/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7318			178,95
	Total do dia				2.722,47	2.722,47
14/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 444489 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6276			32,71
14/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 444489 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6276		32,71	
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6781			146,52
14/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6781		146,52	
14/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6781		146,52	
14/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6781			146,52
14/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6782			146,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6782		146,52	
14/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6782		146,52	
14/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6782			146,52
14/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7109		8.718,89	
14/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7109			8.718,89
14/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7319		673,95	
14/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7319			673,95
	Total do dia				10.011,63	10.011,63
16/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7110		1.183,76	
16/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7110			1.183,76
16/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7320		419,48	
16/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7320			419,48
	Total do dia				1.603,24	1.603,24
17/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 173393 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6277			14,99
17/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 173393 do(a) ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	6277		14,99	
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7111		802,31	
17/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7111			802,31

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7321		585,64	
17/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7321			585,64
17/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7495		1.125,00	
17/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7495			1.125,00
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7496			1.125,00
17/11/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7496		1.125,00	
17/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7496		1.125,00	
17/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7496			1.125,00
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7497			1.125,00
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7497		1.125,00	
17/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7497		1.125,00	
17/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 854945, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7497			1.125,00
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854944 DESP C/FISCALIZAÇÃO	8398			500,00
17/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854944 DESP C/FISCALIZAÇÃO	8398		500,00	
17/11/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8677			1.470,48
17/11/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8677		1.470,48	
17/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8677		1.470,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8677			1.470,48
17/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8678		1.970,48	
17/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8678			1.970,48
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8679			492,62
17/11/2017	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8679		492,62	
17/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8679		492,62	
17/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8679			492,62
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8680			492,62
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8680		492,62	
17/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8680		492,62	
17/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8680			492,62
17/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9160		96,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9160			96,60
17/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9161		96,60	
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9161			96,60
17/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9161		96,60	
17/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9161			96,60
17/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9162			96,60
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9162		96,60	
17/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9162		96,60	
17/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 854946, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9162			96,60
Total do dia					14.892,86	14.892,86
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7112		258,04	
20/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7112			258,04
Total do dia					258,04	258,04
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6361			22,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6361		22,67	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6361		22,67	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6361			22,67
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6362			22,67
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6362		22,67	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6362		22,67	
21/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6362			22,67
21/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6467		1.358,58	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6467			1.358,58
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6468			1.358,58
21/11/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6468		1.358,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6468		1.358,58	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6468			1.358,58
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6469			1.358,58
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6469		1.358,58	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6469		1.358,58	
21/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 854951, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24/11 a 26/11, para Manoel Ozório e Maria do Amparo.	6469			1.358,58
21/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6472		2.178,73	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6472			2.178,73
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6473			2.178,73
21/11/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6473		2.178,73	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6473		2.178,73	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6473			2.178,73
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6474			2.178,73
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6474		2.178,73	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6474		2.178,73	
21/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 854965, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, no período de 24 a 26/11 para Jacinto de Sousa.	6474			2.178,73
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7113		1.426,67	
21/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7113			1.426,67
21/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7322		535,67	
21/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7322			535,67
21/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7425		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7425			1.500,00
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7426			1.500,00
21/11/2017	3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7426		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7426		1.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7426			1.500,00
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7427			1.500,00
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7427		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7427		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, liquidação do empenho 683, CHEQUE 854954, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	7427			1.500,00
21/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7428		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7428			1.500,00
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429			1.500,00
21/11/2017	3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7429			1.500,00
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7430			1.500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7430		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7430		1.500,00	
21/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 684, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7430			1.500,00
21/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431		1.250,00	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7431			1.250,00
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7432			1.250,00
21/11/2017	3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7432		1.250,00	
21/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7432		1.250,00	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7432			1.250,00
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7433			1.250,00
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7433		1.250,00	
21/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7433		1.250,00	
21/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 854955, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7433			1.250,00
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854957 1ª PARC. 13/2017 - ELBA ALVES	8582			641,67
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854957 1ª PARC. 13/2017 - ELBA ALVES	8582		641,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854947 1ª PARC. 13/2017 - ANDREZA SILVA	8583			1.227,02
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854947 1ª PARC. 13/2017 - ANDREZA SILVA	8583		1.227,02	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854948 1ª PARC. 13/2017 - ATALIBA NETTO	8584			1.894,07
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854948 1ª PARC. 13/2017 - ATALIBA NETTO	8584		1.894,07	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - MARIA ALCANTARA	8585			598,68
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - MARIA ALCANTARA	8585		598,68	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - GEORGE ARRUDA	8586			598,46
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - GEORGE ARRUDA	8586		598,46	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - JOAO MELO	8587			458,33
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - JOAO MELO	8587		458,33	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854949 1ª PARC. 13/2017 - FABIANA BEZERRA	8588			1.075,88
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854949 1ª PARC. 13/2017 - FABIANA BEZERRA	8588		1.075,88	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - CAMILA MELO	8589			498,76
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - CAMILA MELO	8589		498,76	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854950 1ª PARC. 13/2017 - VALDECI CARVALHO	8590			690,43
21/11/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	CH.854950 1ª PARC. 13/2017 - VALDECI CARVALHO	8590		690,43	
21/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854952, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8828			61,33
21/11/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, CHEQUE: 854952, referente a MENSALIDADE SINDICAL conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 969, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8828		61,33	
Total do dia					48.734,20	48.734,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6278			15,00
22/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6278		15,00	
22/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16747 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6279			15,00
22/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 16747 do(a) SERCOF SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COM. DE FERRAG.LTDA-ME.	6279		15,00	
22/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7114		1.006,52	
22/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7114			1.006,52
22/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7323		469,44	
22/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7323			469,44
22/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7494		5.853,36	
22/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7494			5.853,36
22/11/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8399			66,00
22/11/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8399		66,00	
22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8399		66,00	
22/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8399			66,00
	Total do dia				7.491,32	7.491,32
23/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7115		598,31	
23/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7115			598,31
23/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7324		270,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7324			270,74
23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8400		66,00	
23/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8400			66,00
23/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8401		66,00	
23/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8401			66,00
23/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8401		66,00	
23/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8401			66,00
23/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8402			66,00
23/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8402		66,00	
23/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8402		66,00	
23/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370016 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8402			66,00
23/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9185		150,99	
23/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9185			150,99
23/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9186		150,99	
23/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9186			150,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9186		150,99	
23/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9186			150,99
23/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9187			150,99
23/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9187		150,99	
23/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9187		150,99	
23/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 854944, CUPOM FISCAL 370015 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9187			150,99
	Total do dia				1.954,00	1.954,00
24/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 80787 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6281			19,97
24/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 80787 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6281		19,97	
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6785			281,60
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6785		281,60	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6785		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6785			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6786			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6786		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6786		281,60	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854962, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6786			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6787			281,60
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6787		281,60	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6787		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6787			281,60
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6788			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6788		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6788		281,60	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854963, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6788			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6791			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6791		281,60	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6791		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6791			281,60
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6792			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6792		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6792		281,60	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6792			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6793			140,80
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6793		140,80	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6793		140,80	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6793			140,80
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6794			140,80
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6794		140,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6794		140,80	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6794			140,80
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6797			281,60
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6797		281,60	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6797		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6797			281,60
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6798			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6798		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6798		281,60	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6798			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6801			281,60
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6801		281,60	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6801		281,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6801			281,60
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6802			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6802		281,60	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6802		281,60	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6802			281,60
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6803			435,16
24/11/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6803		435,16	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6803		435,16	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6803			435,16
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6804			435,16
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6804		435,16	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6804		435,16	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6804			435,16

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6853			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6853		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6853		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6853			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6854			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6854		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6854		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854959, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6854			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6855			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6855		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6855		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6855			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6856			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6856		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6856		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854958, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6856			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6857			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6857		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6857		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6857			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6858			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6858		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6858		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6858			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6859			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6859		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6859		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6859			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6860			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6860		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6860		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854980, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6860			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6861			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6861		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6861		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6861			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6862			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6862		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6862		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6862			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6863			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6863		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6863		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6863			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6864			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6864		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6864		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6864			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6865			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6865		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6865		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6865			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6866			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6866		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6866		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6866			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6869			396,00
24/11/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6869		396,00	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6869		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6869			396,00
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6870			396,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6870		396,00	
24/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6870		396,00	
24/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854981, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6870			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7116		720,19	
24/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7116			720,19
24/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7498		5.000,00	
24/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7498			5.000,00
24/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9174		63,51	
24/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9174			63,51
	Total do dia				26.411,51	26.411,51
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7117		1.439,88	
27/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7117			1.439,88
27/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7325		182,43	
27/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7325			182,43
27/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7590		900,00	
27/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7590			900,00
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7591			900,00
27/11/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7591		900,00	
27/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7591		900,00	
27/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7591			900,00
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7592			900,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7592		900,00	
27/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7592		900,00	
27/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	7592			900,00
Total do dia					6.122,31	6.122,31
28/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6280			15,00
28/11/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 03/11/2017 a 30/11/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6280		15,00	
28/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7118		320,39	
28/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7118			320,39
28/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8515		31.168,60	
28/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8515			31.168,60
Total do dia					31.503,99	31.503,99
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7119		787,34	
29/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7119			787,34
29/11/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8232		72,02	
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8232			72,02
29/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8232		72,02	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8232			72,02
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8233			72,02
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8233		72,02	
29/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8233		72,02	
29/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	8233			72,02
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	DEPOSITO RECEBIDO	9163		284,00	
29/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VL DEPOSITADO A MAIOR CH.854944	9163		0,99	
29/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.854944 DEVOLUÇÃO COMBUSTIVEL A AMAIOR	9163			284,00
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	VL DEPOSITADO A MAIOR CH.854944 ANDREZA SILVA	9163			0,99
Total do dia					1.360,41	1.360,41
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6156			568,70
30/11/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6156		568,70	
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6156		568,70	
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6156			568,70
30/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6157			568,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6157		568,70	
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6157		568,70	
30/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6157			568,70
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6158			1.577,80
30/11/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6158		1.577,80	
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6158		1.577,80	
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6158			1.577,80
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6159			1.577,80
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6159		1.577,80	
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6159		1.577,80	
30/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 11/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6159			1.577,80
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017 CH. 854933 A RESTITUIR SALDO	6314			4,25
30/11/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017 CH. 854933 A RESTITUIR SALDO	6314		4,25	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7120		17,43	
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7120			17,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7326		453,17	
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7326			453,17
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8516			15.584,30
30/11/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8516		15.584,30	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8516		15.584,30	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8516			15.584,30
30/11/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8517			374,29
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8517			13.291,30
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8517		15.584,30	
30/11/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8517			269,21
30/11/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8517			1.649,50
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8517		15.584,30	
30/11/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8517			15.584,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8518		1.880,00	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8518			1.880,00
30/11/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8519		325,53	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8519			325,53
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8520			1.880,00
30/11/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8520		1.880,00	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8520		1.880,00	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8520			1.880,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8521			1.880,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8521		1.880,00	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8521		1.880,00	
30/11/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 977, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8521			1.880,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8522			325,53
30/11/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8522		325,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8522		325,53	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8522			325,53
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8523			325,53
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8523		325,53	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8523		325,53	
30/11/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 978, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	8523			325,53
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592		16.293,86	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592		3.421,71	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592		1.303,51	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592		162,94	
30/11/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592			16.293,86
30/11/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592			3.421,71
30/11/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592			162,94
30/11/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	8592			1.303,51
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8593			12.220,39
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8593			2.566,28
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8593			977,63
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8593			122,20
30/11/2017	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8593		12.220,39	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PROVISAO 13 SAL/2017	8593		2.566,28	
30/11/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	PROVISAO 13 SAL/2017	8593		122,20	
30/11/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	PROVISAO 13 SAL/2017	8593		977,63	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8594		12.220,39	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8594		2.566,28	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8594		977,63	
30/11/2017	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8594		122,20	
30/11/2017	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	PROVISAO 13 SAL/2017	8594			12.220,39
30/11/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PROVISAO 13 SAL/2017	8594			2.566,28
30/11/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	PROVISAO 13 SAL/2017	8594			122,20
30/11/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	PROVISAO 13 SAL/2017	8594			977,63
30/11/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8665			246,66
30/11/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8665		246,66	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8665		246,66	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8665			246,66
30/11/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8720			2.037,85
30/11/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8720		2.037,85	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8720		2.037,85	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8720			2.037,85
30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8733		2.940,00	
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8733			2.940,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8779		4.324,92	
30/11/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8779			4.324,92
30/11/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8779		4.324,92	
30/11/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8779			4.324,92
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8780		271,92	
30/11/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8780			271,92
30/11/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8780		271,92	
30/11/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8780			271,92
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8781		1.854,51	
30/11/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8781			1.854,51
30/11/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8781		1.854,51	
30/11/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8781			1.854,51
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8782		90,64	
30/11/2017	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8782			90,64
30/11/2017	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8782		90,64	
30/11/2017	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8782			90,64
30/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8907			1.649,50
30/11/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8907		1.649,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8908			3.913,75
30/11/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8908		3.913,75	
30/11/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8908		3.913,75	
30/11/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8908			3.913,75
30/11/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	9022			6.905,11
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9022		6.905,11	
30/11/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9022		6.905,11	
30/11/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9022			6.905,11
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9023		690,23	
30/11/2017	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9023			690,23
30/11/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9023		690,23	
30/11/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9023			690,23
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9024		2.443,94	
30/11/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9024			2.443,94
30/11/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9024		2.443,94	
30/11/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9024			2.443,94
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9025		6.141,05	
30/11/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9025			6.141,05
30/11/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9025		6.141,05	
30/11/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9025			6.141,05
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9026		865,53	
30/11/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9026			865,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9026		865,53	
30/11/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9026			865,53
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9052		187,78	
30/11/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9052			187,78
30/11/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9052		187,78	
30/11/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9052			187,78
30/11/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9053		1.115,12	
30/11/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9053			1.115,12
30/11/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9053		1.115,12	
30/11/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9053			1.115,12
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	COTA PARTE 11/2017	9068			9.356,12
30/11/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	COTA PARTE 11/2017	9068		9.356,12	
30/11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9072		9.356,12	
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9072			9.356,12
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9078			9.356,12
30/11/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9078		9.356,12	
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9078		9.356,12	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9078			9.356,12
30/11/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9079			9.356,12
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9079		9.356,12	
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9079		9.356,12	
30/11/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1025, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 11/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9079			9.356,12
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1090 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9209		4,25	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1090 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9209			4,25
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1090 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9209			4,25
30/11/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1090 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9209		4,25	
30/11/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9210			4,25

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9210		4,25	
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9210			4,25
30/11/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9210		4,25	
30/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9211			4,25
30/11/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	9211		4,25	
30/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 11/2017	9225		417,27	
30/11/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 11/2017	9225			417,27
30/11/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 11/2017	9225		417,27	
30/11/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 11/2017	9225			417,27
30/11/2017	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	RENDIMENTO BB 11/2017	9228		223,96	
30/11/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 11/2017	9228			223,96
30/11/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 11/2017	9228		223,96	
30/11/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 11/2017	9228			223,96
	Total do dia				259.588,67	259.588,67
	Total do mês				658.581,56	658.581,56
01/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6284			200,00
01/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6284		200,00	
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6284		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	6284			200,00
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6289		300,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6289			300,00
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6290		300,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6290			300,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6291			300,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6291		300,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6291		300,00	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6291			300,00
01/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6292		300,00	
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	6292			300,00
01/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 771935 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6296			30,11
01/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 771935 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6296		30,11	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) ESTACIONAMENTOS LTDA.	6297			8,00
01/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) ESTACIONAMENTOS LTDA.	6297		8,00	
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6363			22,68
01/12/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6363		22,68	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6363		22,68	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6363			22,68
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6364			21,38
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6364		22,67	
01/12/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6364			1,29
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6364		22,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	6364			22,67
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6475		1.261,11	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	6475			1.261,11
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6476			1.261,11
01/12/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6476		1.261,11	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6476		1.261,11	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidado a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6476			1.261,11
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6477			1.261,11
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6477		1.261,11	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6477		1.261,11	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a DECOLAR COM LTDA, liquidação do empenho 654, CHEQUE 854996, TICKET PASSAGENS DIVERSAS ref. a Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, período de 15 a 18 de dezembro para Jacinto de Sousa.	6477			1.261,11

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		6511			80,36
01/12/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6511		80,36	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6511		80,36	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6511			80,36
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6512			80,36
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6512		80,36	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6512		80,36	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	6512			80,36
01/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6560		132,59	
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6560			132,59
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6560		132,59	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6560			132,59
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6892			3.386,56
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6892		3.740,00	
01/12/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)	6892			179,52
01/12/2017	2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTU/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6892			173,92

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6892		3.740,00	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	6892			3.740,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7121		450,15	
01/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7121			450,15
01/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7327		176,62	
01/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7327			176,62
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 11/2017	7500		16.845,13	
01/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 11/2017	7500			16.845,13
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7572		526,44	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7572			526,44
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7573			526,44
01/12/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7573		526,44	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7573		526,44	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7573			526,44
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7574			526,44
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7574		526,44	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7574		526,44	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DEBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	7574			526,44
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8106		120,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8106			120,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8107			120,00
01/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8107		120,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8107		120,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8107			120,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8108			120,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8108		120,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8108		120,00	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 854966, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8108			120,00
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8109		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8109			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110			2.400,00
01/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8110			2.400,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8111			2.400,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8111		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8111		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8111			2.400,00
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8112		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8112			2.400,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8113			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8113		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8113		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8113			2.400,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8114			2.400,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8114		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8114		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 889, CHEQUE 854987, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8114			2.400,00
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8115		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8115			2.400,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8116			2.400,00
01/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8116		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8116		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8116			2.400,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8117			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8117		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8117		2.400,00	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 890, CHEQUE 854985, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8117			2.400,00
01/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8382		154,92	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8382			154,92
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8384			154,92
01/12/2017	3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8384		154,92	
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8384		154,92	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8384			154,92
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8385			154,92
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8385		154,92	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8385		154,92	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, liquidação do empenho 945, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	8385			154,92
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 11/2017 - MARIA ALCANTARA	8524			1.306,98
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 11/2017 - CAMILA MELO	8524			1.306,97

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO FOLHA 11/2017	8524			979,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854990 FOLHA 11/2017 - ELBA ALVES	8524			1.416,80
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854993 FOLHA 11/2017 - GEORGE ARRUDA	8524			1.306,98
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854994 FOLHA 11/2017 - VALDECI CARVALHO	8524			1.393,05
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854991 FOLHA 11/2017 - FABIANA BEZERRA	8524			1.469,88
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854989 FOLHA 11/2017 - ATALIBA NETTO	8524			2.929,68
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.854988 FOLHA 11/2017 - ANDREZA SILVA	8524			2.304,70
01/12/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO FOLHA 11/2017	8524		14.414,04	
01/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8722			800,63
01/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8722		800,63	
01/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9175		63,51	
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9175			63,51
01/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9175		63,51	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9175			63,51
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9176			63,51

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9176		63,51	
01/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9176		63,51	
01/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 854964, NOTA FISCAL 494885 ref. a Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9176			63,51
Total do dia					89.348,39	89.348,39
02/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9168		1.002,60	
02/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9168			1.002,60
Total do dia					1.002,60	1.002,60
04/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) SANPARK ESTACIONAMENTOS.	6298			10,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) SANPARK ESTACIONAMENTOS.	6298		10,00	
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6561			132,59
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6561		132,59	
04/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6561		132,59	
04/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6561			132,59
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7122		11.271,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7122			11.271,97
04/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7328		110,39	
04/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7328			110,39
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 12/2017	7501		21.888,65	
04/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 12/2017	7501			21.888,65
04/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8121		250,00	
04/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8121			250,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8122			250,00
04/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8122		250,00	
04/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8122		250,00	
04/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8122			250,00
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8123			250,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8123		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8123		250,00	
04/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8123			250,00
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 3/12	8717			16.666,67
04/12/2017	2.1.2.1.1.02 - CONTER/DF	PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 3/12	8717		16.666,67	
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO ALUGUEL 11/2017 - SEDE	8947			2.800,00
04/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 11/2017 - NÃO DESCONTADO	8947			67,20
04/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO ALUGUEL 11/2017 - SEDE	8947		2.800,00	
04/12/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 11/2017 - NÃO DESCONTADO	8947		67,20	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8954			2.800,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8954		2.800,00	
04/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8954		2.800,00	
04/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8954			2.800,00
04/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8955			2.732,80
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8955		2.800,00	
04/12/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)	8955			67,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8955		2.800,00	
04/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8955			2.800,00
Total do dia					65.530,06	65.530,06
05/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 824096 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6299			39,14
05/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 824096 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6299		39,14	
05/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7123		1.437,43	
05/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7123			1.437,43
05/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8383		86,44	
05/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8383			86,44
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8386			86,44
05/12/2017	3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8386		86,44	
05/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8386		86,44	
05/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Liquidado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8386			86,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8387			86,44
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8387		86,44	
05/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8387		86,44	
05/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Pago a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 855006, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8387			86,44
Total do dia					1.908,77	1.908,77
06/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6300			15,00
06/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6300		15,00	
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7124		2.290,40	
06/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7124			2.290,40
06/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7329		419,48	
06/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7329			419,48
06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8130		960,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8130			960,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8131			960,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8131		960,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8131		960,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8131			960,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8132			960,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8132		960,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8132		960,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 895, CHEQUE 855000, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8132			960,00
06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8133		480,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8133			480,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8134			120,00
06/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8134		120,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8134		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8134			120,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8135			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8135		120,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8135		120,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. CLAUDEMIR SILVA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8135			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		8136			120,00
06/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8136		120,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8136		120,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8136			120,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735		8137			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		8137		120,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8137		120,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		8137			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8138			120,00
06/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8138		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8138		120,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8138			120,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8139			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8139		120,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8139		120,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. JOSE RICARDO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8139			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8140			120,00
06/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8140		120,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8140		120,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8140			120,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8141			120,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8141		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8141		120,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 896, CHEQUE 854997, RECIBO AUX. REPRE. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8141			120,00
06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9169		489,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9169			489,00
06/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9170		1.002,60	
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9170			1.002,60
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9170		1.002,60	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9170			1.002,60
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9171			1.002,60
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9171		1.002,60	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9171		1.002,60	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 854999, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9171			1.002,60
06/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9172		489,00	
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9172			489,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9172		489,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9172			489,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9173			489,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9173		489,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9173		489,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 855001, RECIBO ref. a Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9173			489,00
06/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	9233		80,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	9233			80,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9238			80,00
06/12/2017	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9238		80,00	
06/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9238		80,00	
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9238			80,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9239			80,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9239		80,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9239		80,00	
06/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	9239			80,00
Total do dia					16.780,28	16.780,28
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7125		1.162,24	
07/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7125			1.162,24
07/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7330		182,43	
07/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7330			182,43
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 12/2017	7502		5.000,00	
07/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 12/2017	7502			5.000,00
07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7593		900,00	
07/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7593			900,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7594			900,00
07/12/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7594		900,00	
07/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7594		900,00	
07/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7594			900,00
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7595			900,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7595		900,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7595		900,00	
07/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 855003, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	7595			900,00
07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7596		1.125,00	
07/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7596			1.125,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7597			1.125,00
07/12/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7597		1.125,00	
07/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7597		1.125,00	
07/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7597			1.125,00
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7598			1.125,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7598		1.125,00	
07/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7598		1.125,00	
07/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 855002, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7598			1.125,00
07/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8323		500,00	
07/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8323			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8324		500,00	
07/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8324			500,00
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8325			500,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8325		500,00	
07/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8325		500,00	
07/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8325			500,00
07/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8326		500,00	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8326			500,00
	Total do dia				18.969,67	18.969,67
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7126		1.226,73	
08/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7126			1.226,73
08/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7331		176,62	
08/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7331			176,62
	Total do dia				1.403,35	1.403,35
11/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 518353 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6301			24,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 518353 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6301		24,30	
11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6440		800,55	
11/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6440			800,55
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6441			800,55
11/12/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6441		800,55	
11/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6441		800,55	
11/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6441			800,55
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6442			800,55
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6442		800,55	
11/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6442		800,55	
11/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	6442			800,55
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7127		1.018,50	
11/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7127			1.018,50
11/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7332		220,78	
11/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7332			220,78

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8409		170,00	
11/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8409			170,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8421			170,00
11/12/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8421		170,00	
11/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8421		170,00	
11/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8421			170,00
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8422			151,30
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8422		170,00	
11/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.)	8422			18,70
11/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8422		170,00	
11/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	8422			170,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8681			492,62
11/12/2017	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DÉBITO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8681		492,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8681		492,62	
11/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8681			492,62
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8682			492,62
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8682		492,62	
11/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8682		492,62	
11/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 2/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8682			492,62
Total do dia					8.086,81	8.086,81
12/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 461485 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6302			15,42
12/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 461485 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6302		15,42	
12/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6303			24,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO.	6303		24,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA.	6304			20,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA.	6304		20,00	
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6406			523,53
12/12/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6406		523,53	
12/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6406		523,53	
12/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6406			523,53
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6407			523,53
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6407		523,53	
12/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6407		523,53	
12/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	6407			523,53
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7128		710,53	
12/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7128			710,53
12/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7333		182,38	
12/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7333			182,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 12/2017	7504		5.000,00	
12/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 12/2017	7504			5.000,00
12/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8118		240,00	
12/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8118			240,00
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8119			240,00
12/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8119		240,00	
12/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8119		240,00	
12/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8119			240,00
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8120			240,00
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8120		240,00	
12/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8120		240,00	
12/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 855008, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8120			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/12/2017 a 20/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 266850 do(a) EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA.	8329			177,45
12/12/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/12/2017 a 20/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 266850 do(a) EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA.	8329		177,45	
12/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8816		199,80	
12/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8816			199,80
12/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8821		199,80	
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8821			199,80
12/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8821		199,80	
12/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8821			199,80
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8822			199,80
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8822		199,80	
12/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8822		199,80	
12/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8822			199,80
Total do dia					10.422,90	10.422,90

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2597 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6305			32,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2597 do(a) CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO.	6305		32,00	
13/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 44244 do(a) Pinta o Sete.	6306			13,50
13/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 44244 do(a) Pinta o Sete.	6306		13,50	
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7129		1.517,67	
13/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7129			1.517,67
13/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7334		449,69	
13/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7334			449,69
Total do dia					2.012,86	2.012,86
14/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6307			15,00
14/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6307		15,00	
14/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7130		750,35	
14/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7130			750,35
14/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7335		357,90	
14/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7335			357,90
Total do dia					1.123,25	1.123,25
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7131		876,73	
15/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7131			876,73

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7336		176,62	
15/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7336			176,62
15/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7599		1.750,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7599			1.750,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7600			1.750,00
15/12/2017	3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7600		1.750,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7600		1.750,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Liquidado a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7600			1.750,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7601			1.750,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7601		1.750,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7601		1.750,00	
15/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Pago a JACINTO DE SOUSA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 855009, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	7601			1.750,00
15/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8142		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8142			1.200,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8143			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8143		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8143		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8143			1.200,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8144			1.200,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8144		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8144		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 897, CHEQUE 855011, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8144			1.200,00
15/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8145		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8145			1.200,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8146			1.200,00
15/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8146		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8146		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8146			1.200,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8147			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8147		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8147		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 855010, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8147			1.200,00
15/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8148		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8148			1.200,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8149			1.200,00
15/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8149		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8149		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8149			1.200,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8150			1.200,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8150		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8150		1.200,00	
15/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 855012, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8150			1.200,00
15/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.09 - Andreza Izabela	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/12/2017 a 20/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 16275 do(a) NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COMBUSTIVEIS LTDA ME.	8328			190,55
15/12/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente ao período de 11/12/2017 a 20/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 16275 do(a) NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COMBUSTIVEIS LTDA ME.	8328		190,55	
Total do dia					27.993,90	27.993,90
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7132		749,58	
18/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7132			749,58
18/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7337		453,17	
18/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7337			453,17
18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8151		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8151			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8153			120,00
18/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8153		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8153		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8153			120,00
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8154			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8154		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8154		120,00	
18/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 855015, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8154			120,00
18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8155		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8155			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8156			120,00
18/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8156		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8156		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8156			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8157			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8157		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8157		120,00	
18/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 901, CHEQUE 855014, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8157			120,00
18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8158		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8158			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8159			120,00
18/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8159		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8159		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8159			120,00
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8160			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8160		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8160		120,00	
18/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 902, CHEQUE 855013, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	8160			120,00
18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8161		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8161			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8163			120,00
18/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8163		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8163		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8163			120,00
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8164			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8164		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8164		120,00	
18/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 855016, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8164			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8167		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8167			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8168			120,00
18/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8168		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8168		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8168			120,00
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8169			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8169		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8169		120,00	
18/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 905, CHEQUE 855017, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8169			120,00
18/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8915			3.365,32
18/12/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8915		3.365,32	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8915		3.365,32	
18/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8915			3.365,32
18/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8964		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8964			120,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8965			120,00
18/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8965		120,00	
18/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8965		120,00	
18/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	8965			120,00
Total do dia					11.293,39	11.293,39
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7133		3.269,90	
19/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7133			3.269,90
19/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7338		540,33	
19/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7338			540,33
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 12/2017	7503		5.194,09	
19/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 12/2017	7503			5.194,09
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7602		250,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7602			250,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7603			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7603		250,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7603		250,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7603			250,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7604			250,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7604		250,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7604		250,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	7604			250,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7605		250,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7605			250,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7606			250,00
19/12/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7606		250,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7606		250,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7606			250,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7607			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7607		250,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7607		250,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7607			250,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7615		300,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7615			300,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7616			300,00
19/12/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7616		300,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7616		300,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7616			300,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7617			300,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7617		300,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7617		300,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 855026, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	7617			300,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7618		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7618			300,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7619			300,00
19/12/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7619		300,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7619		300,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7619			300,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7620			300,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7620		300,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7620		300,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	7620			300,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8170		120,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8170			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8171			120,00
19/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8171		120,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8171		120,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8171			120,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8172			120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8172		120,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8172		120,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 906, CHEQUE 855018, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	8172			120,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8174		120,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8174			120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8175			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8175		120,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8175		120,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8175			120,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8176			120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8176		120,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8176		120,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 908, CHEQUE 855019, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8176			120,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8179		120,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8179			120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8180			120,00
19/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8180		120,00	
19/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8180		120,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8180			120,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8181			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8181		120,00	
19/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8181		120,00	
19/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 855020, RECIBO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	8181			120,00
19/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8596		15.296,96	
19/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8596			15.296,96
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8597			15.296,96
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8597		15.296,96	
19/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8597		15.296,96	
19/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8597			15.296,96
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8598			13.772,73
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8598		15.296,96	
19/12/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2)	8598			142,23
19/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2)	8598			1.382,00
19/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8598		15.296,96	
19/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	8598			15.296,96
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - GEORGE ARRUDA	8599			507,45
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - JOAO MELO	8599			385,01
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855023 13º SAL/2017 PARC.2/2 - ELBA ALVES	8599			539,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855025 13º SAL/2017 PARC.2/2 - VALDECI CARVALHO	8599			594,33
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - MARIA ALCANTARA	8599			507,59
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855021 13º SAL/2017 PARC.2/2 - ANDREZA SILVA	8599			958,55
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855022 13º SAL/2017 PARC.2/2 - ATALIBA NETTO	8599			1.337,57
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - CAMILA MELO	8599			418,59
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855024 13º SAL/2017 PARC.2/2 - FABIANA BEZERRA	8599			841,34
19/12/2017	1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANT 13 SAL/2017	8599			7.683,30
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO ADIANT 13 SAL/2017	8599		7.683,30	
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2	8599		6.089,43	
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	PAGTO INSS 13/2017	8913			4.747,32
19/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	PAGTO INSS 13/2017	8913		4.747,32	
19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2).	8914			1.382,00
19/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2).	8914		1.382,00	
19/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8916			3.365,32
19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8916		3.365,32	
19/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8916		3.365,32	
19/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8916			3.365,32
19/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	INSS 13/2017 - PARTE EMPREGADO	8917			1.382,00
19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS 13/2017 - PARTE EMPREGADO	8917		1.382,00	
	Total do dia				120.803,81	120.803,81
20/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6308			15,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme RECIBO do(a) O REI DA AGUA MINERAL.	6308		15,00	
20/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 466890 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6309			35,54
20/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 466890 do(a) RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.	6309		35,54	
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7134		1.383,85	
20/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7134			1.383,85
20/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7339		178,95	
20/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7339			178,95
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	RESGATE APLICACAO 12/2017	7505		5.000,00	
20/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RESGATE APLICACAO 12/2017	7505			5.000,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Devolução Nº 1663 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8327		132,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução Nº 1663 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8327			132,00
20/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 1663 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8327			132,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Devolução Nº 1663 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	8327		132,00	
20/12/2017	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8666			228,85
20/12/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8666		228,85	
20/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8666		228,85	
20/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8666			228,85
Total do dia					7.335,04	7.335,04
21/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7135		4.855,66	
21/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7135			4.855,66
21/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7340		264,93	
21/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7340			264,93
Total do dia					5.120,59	5.120,59
22/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7136		3.869,49	
22/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7136			3.869,49
22/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7341		144,08	
22/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7341			144,08
22/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8410		734,00	
22/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8410			734,00
22/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8423			734,00
22/12/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8423		734,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8423		734,00	
22/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8423			734,00
22/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8424			653,26
22/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8424		734,00	
22/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.)	8424			80,74
22/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8424		734,00	
22/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8424			734,00
Total do dia					7.683,57	7.683,57
26/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado a O REI DA AGUA MINERAL, ref. agua mineral	6403		60,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Valor empenhado a O REI DA AGUA MINERAL, ref. agua mineral	6403			60,00
26/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6408		60,00	
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6408			60,00
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6408		60,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6408			60,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6409			60,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6409		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6409		60,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	6409			60,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6805			281,60
26/12/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6805		281,60	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6805		281,60	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6805			281,60
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6806			281,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6806		281,60	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6806		281,60	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6806			281,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6809			140,80
26/12/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6809		140,80	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6809		140,80	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6809			140,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6810			140,80
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6810		140,80	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6810		140,80	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6810			140,80
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6811			281,60
26/12/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6811		281,60	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6811		281,60	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6811			281,60
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6812			281,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6812		281,60	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6812		281,60	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6812			281,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6815			281,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6815		281,60	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6815		281,60	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6815			281,60
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6816			281,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6816		281,60	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6816		281,60	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	6816			281,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6871			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6871		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6871		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6871			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6872			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6872		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6872		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855028, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6872			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6873			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6873		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6873		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6873			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6874			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6874		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6874		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855029, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6874			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6875			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6875		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6875		396,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6875			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6876			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6876		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6876		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6876			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6877			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6877		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6877		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6877			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6878			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6878		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6878		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855030, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6878			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6879			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6879		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6879		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6879			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6880			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6880		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6880		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6880			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6881			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6881		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6881		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6881			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6882			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6882		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6882		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6882			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6883			396,00
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6883		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6883		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6883			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6884			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6884		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6884		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6884			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6885			396,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6885		396,00	
26/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6885		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6885			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6886			396,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6886		396,00	
26/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6886		396,00	
26/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 613, CHEQUE 855031, RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	6886			396,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7137		5.655,47	
26/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7137			5.655,47
26/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7342		336,97	
26/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7342			336,97
Total do dia					22.906,84	22.906,84
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7138		2.776,98	
27/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7138			2.776,98
27/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADANÇA DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7343		176,62	
27/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7343			176,62
27/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8970		1.120,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8970			1.120,40
Total do dia					4.074,00	4.074,00
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7139		4.610,63	
28/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7139			4.610,63
28/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	TRANPOSIÇÃO PARA REGULZARIZAÇÃO	8564		1.010,30	
28/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	TRANPOSIÇÃO PARA REGULZARIZAÇÃO	8564			1.010,30
28/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	TRANPOSIÇÃO PARA REGULZARIZAÇÃO	8564			1.010,30
28/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	TRANPOSIÇÃO PARA REGULZARIZAÇÃO	8564		1.010,30	
Total do dia					6.631,23	6.631,23
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7140		5.280,68	
29/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7140			5.280,68
29/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7344		88,31	
29/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	CREDITO RECEBIDO NA DATA	7344			88,31
29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8182			1.200,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8183			1.200,00
29/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8183		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8183		1.200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8183			1.200,00
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8184			1.200,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8184		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8184		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8184			1.200,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8185		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8185			1.200,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8186			1.200,00
29/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8186		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8186		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8186			1.200,00
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8187			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8187		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8187		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	8187			1.200,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8188		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8188			1.200,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8189			1.200,00
29/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8189		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8189		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8189			1.200,00
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8190			1.200,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8190		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8190		1.200,00	
29/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 855054, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	8190			1.200,00
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855033 FERIAS ATALIBA NETTO	8537			4.144,12
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.855033 FERIAS ATALIBA NETTO	8537		4.144,12	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	CH.855032 FERIAS FABIANA BEZERRA	8538			2.454,66
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	CH.855032 FERIAS FABIANA BEZERRA	8538		2.454,66	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8560			3.214,58
29/12/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8560		3.214,58	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8560		3.214,58	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8560			3.214,58
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8561			2.341,96
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8561		3.214,58	
29/12/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8561			325,81
29/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8561			546,81
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8561		3.214,58	
29/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8561			3.214,58
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8562			1.254,19

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8562		1.254,19	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8562		1.254,19	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8562			1.254,19
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8563			1.254,19
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8563		1.254,19	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8563		1.254,19	
29/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855033, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8563			1.254,19
29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8565		547,97	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8565			547,97
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8566			547,97
29/12/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8566		547,97	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8566		547,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8566			547,97
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8567			547,97
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8567		547,97	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8567		547,97	
29/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 984, CHEQUE 855035, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	8567			547,97
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8568			1.381,45
29/12/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8568		1.381,45	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8568		1.381,45	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8568			1.381,45
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8569			1.107,60
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8569		1.381,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8569			29,20
29/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017)	8569			244,65
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8569		1.381,45	
29/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	8569			1.381,45
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8570			682,13
29/12/2017	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8570		682,13	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8570		682,13	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8570			682,13
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8571			682,13
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8571		682,13	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8571		682,13	
29/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	8571			682,13
29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8572		664,93	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8572			664,93
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8573			664,93
29/12/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8573		664,93	
29/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8573		664,93	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8573			664,93
29/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8574			664,93
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8574		664,93	
29/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8574		664,93	
29/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 855032, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2016/2017 ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	8574			664,93
29/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8737			461,08
29/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8737		461,08	
29/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8737		461,08	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8737			461,08
	Total do dia				63.083,83	63.083,83
30/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8525		490,62	
30/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8525			490,62
30/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8526			15.584,30
30/12/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8526		15.584,30	
30/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8526		15.584,30	
30/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8526			15.584,30
30/12/2017	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Vr ref a desconto vale transporte no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8527			368,38
30/12/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8527			13.634,66
30/12/2017	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8527			68,99
30/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8527		15.584,30	
30/12/2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8527			102,15

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	8527			1.410,12
30/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8527		15.584,30	
30/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8527			15.584,30
30/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8528			490,62
30/12/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8528		490,62	
30/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8528		490,62	
30/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8528			490,62
30/12/2017	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8529			490,62
30/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8529		490,62	
30/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8529		490,62	
30/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 979, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8529			490,62
30/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: 12/2017, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8909			1.410,12

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: 12/2017, referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 976, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	8909		1.410,12	
30/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: 12/2017, referente a INSS conforme retenção (Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.).	8910			18,70
30/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: 12/2017, referente a INSS conforme retenção (Pago a EVERALDO LUNA PIMENTEL, liquidação do empenho 956, CHEQUE 855005, RECIBO ref. a Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.).	8910		18,70	
30/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: 12/2017, referente a INSS conforme retenção (Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8911			80,74
30/12/2017	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, PROVISÃO: 12/2017, referente a INSS conforme retenção (Pago a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	8911		80,74	
30/12/2017	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8912			3.717,27
30/12/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8912		3.717,27	
30/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8912		3.717,27	
30/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	8912			3.717,27
30/12/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	RECEBIMENTO NO MES	9027			13.920,62
30/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9027		13.920,62	
30/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9027		13.920,62	
30/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9027			13.920,62
30/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9028		3.454,05	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2017	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9028			3.454,05
30/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9028		3.454,05	
30/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	RECEBIMENTO NO MES	9028			3.454,05
30/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9029		1.303,43	
30/12/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9029			1.303,43
30/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9029		1.303,43	
30/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	RECEBIMENTO NO MES	9029			1.303,43
30/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9030		7.422,02	
30/12/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9030			7.422,02
30/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9030		7.422,02	
30/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	RECEBIMENTO NO MES	9030			7.422,02
30/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9031		1.457,61	
30/12/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9031			1.457,61
30/12/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9031		1.457,61	
30/12/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO NO MES	9031			1.457,61
30/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	9054		242,86	
30/12/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9054			242,86
30/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9054		242,86	
30/12/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	9054			242,86
30/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9059		2.800,00	
30/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9059			2.800,00
Total do dia					132.135,58	132.135,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL. Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	3033			324,17
31/12/2017	5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL. Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	3033		324,17	
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6164			359,55
31/12/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6164		359,55	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6164		359,55	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6164			359,55
31/12/2017	1.1.1.1.1.30.03 - ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6165			359,55
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6165		359,55	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6165		359,55	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6165			359,55
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6166			1.706,75
31/12/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6166		1.706,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6166		1.706,75	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6166			1.706,75
31/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6167			1.702,55
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6167		1.702,55	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6167		1.702,55	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	6167			1.702,55
31/12/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017 CH. 854968 A RESTITUIR SALDO	6316			2,99
31/12/2017	1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017 CH. 854968 A RESTITUIR SALDO	6316		2,99	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8718		5.638,55	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8718			5.638,55
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8719			5.638,55
31/12/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8719		5.638,55	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8719		5.638,55	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8719			5.638,55
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8723		1.895,08	
31/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8723			1.895,08
31/12/2017	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8724			1.895,08

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8724		1.895,08	
31/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8724		1.895,08	
31/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	8724			1.895,08
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308	8725		263,22	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308	8725			263,22
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603	8726		263,22	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603	8726			263,22
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8727			263,22
31/12/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8727		263,22	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8727		263,22	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8727			263,22
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8728			263,22
31/12/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8728		263,22	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8728		263,22	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	8728			263,22
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8734			3.740,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8734		3.740,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8734		3.740,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8734			3.740,00
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8735			1.470,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8735		1.470,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8735		1.470,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8735			1.470,00
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8736			1.470,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8736		1.470,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8736		1.470,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8736			1.470,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8738		461,08	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8738			461,08
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8739			461,08
31/12/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8739		461,08	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8739		461,08	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8739			461,08

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8740			16,50
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8740		16,50	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8740		16,50	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8740			16,50
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8741			22,99
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8741		22,99	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8741		22,99	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8741			22,99
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8742			21,26
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8742		21,26	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8742		21,26	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	8742			21,26
31/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8783		1.972,99	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8783			1.972,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8783		1.972,99	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	RECEBIMENTO NO MES	8783			1.972,99
31/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8784		453,20	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8784			453,20
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8784		453,20	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	RECEBIMENTO NO MES	8784			453,20
31/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8785		2.119,44	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8785			2.119,44
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8785		2.119,44	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	RECEBIMENTO NO MES	8785			2.119,44
31/12/2017	2.1.8.9.2.01.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	RECEBIMENTO NO MES	8786		90,64	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8786			90,64
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8786		90,64	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RECEBIMENTO NO MES	8786			90,64
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8969		960,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8969			960,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	8971		80,36	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	8971			80,36
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	8972			80,36
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	8972		80,36	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	8972		80,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	8972			80,36
31/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8973		1.120,40	
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8973			1.120,40
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8973		1.120,40	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8973			1.120,40
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8974			960,00
31/12/2017	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8974		960,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8974		960,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	8974			960,00
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9057			3.740,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9057		3.740,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9057		3.740,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9057			3.740,00
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9060			2.800,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9060		2.800,00	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9060		2.800,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9060			2.800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	9061			22,55
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	9061		22,55	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	9061		22,55	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	9061			22,55
31/12/2017	1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	COTA PARTE 12/2017	9069			18.385,16
31/12/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	COTA PARTE 12/2017	9069		18.385,16	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9073		18.385,16	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9073			18.385,16
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9080			18.385,16
31/12/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9080		18.385,16	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9080		18.385,16	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9080			18.385,16
31/12/2017	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9081			18.385,16

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9081		18.385,16	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9081		18.385,16	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9081			18.385,16
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação	9178		4,20	
31/12/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação	9178			4,20
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação	9178			4,20
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação	9178		4,20	
31/12/2017	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO ENCERRAMENTO 2017	9179			470.173,73
31/12/2017	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	LANÇAMENTO ENCERRAMENTO 2017	9179		470.173,73	
31/12/2017	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182			38.031,92
31/12/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		1.607,07	
31/12/2017	3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		1.152,46	
31/12/2017	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		17.381,20	
31/12/2017	3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		775,99	
31/12/2017	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		5.323,38	
31/12/2017	3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		3.641,82	
31/12/2017	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		1.400,00	
31/12/2017	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	9182		6.750,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE	Devolução N.º 1095 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9212		2,99	
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução N.º 1095 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9212			2,99
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1095 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9212			2,99
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devolução N.º 1095 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA SEDE - na forma de DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9212		2,99	
31/12/2017	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9213			2,99
31/12/2017	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9213		2,99	
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9213			2,99
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9213		2,99	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9214			2,99
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9214		2,99	
31/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	RENDIMENTO BB 12/2017	9226		124,77	
31/12/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 12/2017	9226			124,77
31/12/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 12/2017	9226		124,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 12/2017	9226			124,77
31/12/2017	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	RENDIMENTO BB 12/2017	9229		210,98	
31/12/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 12/2017	9229			210,98
31/12/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 12/2017	9229		210,98	
31/12/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RENDIMENTO BB 12/2017	9229			210,98
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento do Exercício	9240			1.745,09
31/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento do Exercício	9240		1.745,09	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Encerramento do Exercício	9241			1.566,64
31/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Encerramento do Exercício	9241		1.566,64	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento do Exercício	9242			708,46
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento do Exercício	9242		708,46	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Encerramento do Exercício	9243			3.304,00
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Encerramento do Exercício	9243		3.304,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	9244			140,80
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	Encerramento do Exercício	9244		140,80	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Encerramento do Exercício	9245			985,24
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Encerramento do Exercício	9245		985,24	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9246			7.889,09
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9246		7.889,09	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9247			940,34
31/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9247		940,34	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9248			455,33
31/12/2017	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9248		455,33	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Encerramento do Exercício	9249			2.800,00
31/12/2017	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Encerramento do Exercício	9249		2.800,00	
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9250		83,31	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	9250			83,31
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	9251		2.037,85	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	9251			2.037,85
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9252		8,00	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 03/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854602, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	9252			8,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	9253		159,93	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	9253			159,93
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9254		132,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA.Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 20/12/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 855004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	9254			132,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	9255		475,51	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	9255			475,51
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9256		5.638,55	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9256			5.638,55
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	9257		1.895,08	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	9257			1.895,08
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308	9258		263,22	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308	9258			263,22
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603	9259		263,22	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603	9259			263,22
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9260		3.740,00	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9260			3.740,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9261		2.940,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9261			2.940,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9262		461,08	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9262			461,08
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSS.Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	9263		7.631,02	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSS.Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	9263			7.631,02
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI.Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9264		120,00	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI.Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	9264			120,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NADJA SILVA DE AQUINO.Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	9265		960,00	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NADJA SILVA DE AQUINO.Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	9265			960,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OTICA NOVO BRASIL.Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	9266		1.120,40	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OTICA NOVO BRASIL.Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	9266			1.120,40
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPESA.Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9267		80,36	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPESA.Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	9267			80,36
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9268		3.740,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9268			3.740,00
31/12/2017	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK.Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9269		2.800,00	
31/12/2017	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK.Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	9269			2.800,00
31/12/2017	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	9270			50.106,50
31/12/2017	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	9270		50.106,50	
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			167.751,53
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			15.767,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			11.254,91
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			15.296,96
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			3.433,36
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			561,31
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			12.361,52
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			45.343,45
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			1.649,95
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			4.010,30
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			4.844,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			10.396,15
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			298.108,64
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			13.475,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			3.241,14

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			60,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			1.092,46
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			14.860,80
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			775,99
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			4.931,38
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			392,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			3.707,82
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			2.800,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			16.270,52
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			122,86
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			3.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			937,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			950,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			9.954,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			400,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			26.275,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			6.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			4.870,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			7.997,70
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			37.860,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			20.865,06
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			1.483,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			100,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			5.127,60
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			483,76
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			17.335,77
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			175,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			346,80
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			5.530,97
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			561,46
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			985,24
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			37.291,54
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			17.789,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			2.870,32
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			5.180,27
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			510,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			36.696,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			178,43
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			3.523,02
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			523,20
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			104.130,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			5.145,05
31/12/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271			10.950,00
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		167.751,53	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		15.767,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		11.254,91	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		15.296,96	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		3.433,36	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		561,31	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		12.361,52	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		45.343,45	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		1.649,95	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		4.010,30	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		4.844,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		10.396,15	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		298.108,64	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		13.475,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		3.241,14	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		60,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		1.092,46	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		14.860,80	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		775,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		4.931,38	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		392,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		3.707,82	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		2.800,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		16.270,52	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		122,86	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		3.000,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		937,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		950,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		9.954,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		400,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		26.275,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		6.000,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		4.870,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		7.997,70	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		37.860,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		20.865,06	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		1.483,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		100,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		5.127,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		483,76	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		17.335,77	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		175,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		346,80	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		5.530,97	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		561,46	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		985,24	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		37.291,54	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		17.789,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		2.870,32	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		5.180,27	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		510,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		36.696,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		178,43	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		3.523,02	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		523,20	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		104.130,00	
31/12/2017	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		5.145,05	
31/12/2017	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9271		10.950,00	
31/12/2017	5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			29.315,49
31/12/2017	5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			2.296,96
31/12/2017	5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			1.094,45

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			15.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			113.836,28
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			516,31
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			5.101,60
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			1.400,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			16.800,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			2.940,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			80,36
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			5.638,55
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			960,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272			5.020,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		29.315,49	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		2.296,96	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		1.094,45	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		15.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		113.836,28	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		516,31	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		5.101,60	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		1.400,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		16.800,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		2.940,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		80,36	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		5.638,55	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		960,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9272		5.020,00	
31/12/2017	5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9273		200.000,00	
31/12/2017	5.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9273			200.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			471.012,70
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			54.844,95
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			19.752,99
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			5.533,82
31/12/2017	5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		8.622,64	
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			16.946,71
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			5.916,56
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		88,31	
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		2.529,84	
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			1.041,14
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		9.734,35	
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			784,35
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		225,00	
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		8,00	
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		543,84	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		4.075,00	
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			2.835,55
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			60.435,52
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			2.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			5.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			3.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			1.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			5.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			2.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			5.138,38
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			3.798,59
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			30.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			7.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		6.431,08	
31/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		471.012,70	
31/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		54.844,95	
31/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		19.752,99	
31/12/2017	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		5.533,82	
31/12/2017	6.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			8.622,64
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		16.946,71	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		5.916,56	
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			88,31
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			2.529,84
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		1.041,14	
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			9.734,35
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		784,35	
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			225,00
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			8,00
31/12/2017	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			543,84
31/12/2017	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			4.075,00
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		2.835,55	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		60.435,52	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		2.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		5.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		3.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		1.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		5.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		2.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		5.138,38	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		3.798,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		30.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274		7.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9274			6.431,08
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			163.987,30
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			46.217,43
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			5.247,01
31/12/2017	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			2.466,18
31/12/2017	5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			8.622,64
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			27.208,29
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			12.268,74
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			88,31
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			3.436,24
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			446,26
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			31.812,35
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			225,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			8,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			543,84
31/12/2017	5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			4.075,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			2.164,45
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			9.564,48
31/12/2017	5.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			6.431,08

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275			200.000,00
31/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		163.987,30	
31/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		46.217,43	
31/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		5.247,01	
31/12/2017	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		2.466,18	
31/12/2017	6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		8.622,64	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		27.208,29	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		12.268,74	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		88,31	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		3.436,24	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		446,26	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		31.812,35	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		225,00	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		8,00	
31/12/2017	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		543,84	
31/12/2017	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		4.075,00	
31/12/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		2.164,45	
31/12/2017	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		9.564,48	
31/12/2017	6.2.1.2.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		6.431,08	
31/12/2017	6.2.1.2.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9275		200.000,00	
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		29.315,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			1.745,09
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		2.296,96	
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			1.566,64
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			7,46
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		1.094,45	
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		14.544,67	
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			940,34
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			16,99
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		15.714,68	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			277,19
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		515,46	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		5.101,60	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			2,81
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			71,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		1.400,00	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			377,94
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			0,13
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			421,18
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			2,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			1.145,86
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		11.060,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			1.093,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		2.940,00	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			6,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			162,90
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			7.889,09
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		80,36	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		5.407,90	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			653,20
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			44,03
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			438,54
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			985,24
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			708,46
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			7,17
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			282,40
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			129,68
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			19,73
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			3.304,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			360,58
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		960,00	
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			880,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		3.145,05	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			2.550,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			29.315,49
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		1.745,09	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			2.296,96
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		1.566,64	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		7,46	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			1.094,45
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			14.544,67
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		940,34	
31/12/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		16,99	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			15.714,68
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		277,19	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			515,46
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			5.101,60
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		2,81	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		71,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			1.400,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		377,94	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		0,13	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		421,18	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		2,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		1.145,86	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			11.060,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		1.093,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			2.940,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		6,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		162,90	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		7.889,09	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			80,36
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			5.407,90
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		653,20	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		44,03	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		438,54	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		985,24	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		708,46	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		7,17	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		282,40	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		129,68	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		19,73	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		3.304,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		360,58	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			960,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		880,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276			3.145,05
31/12/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9276		2.550,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		3.932,93	
31/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		7.631,02	
31/12/2017	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		475,51	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		299,93	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		1.120,40	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		526,44	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		2.800,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		10.420,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		83,31	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		80,36	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		5.638,55	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		461,08	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		960,00	
31/12/2017	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277		120,00	
31/12/2017	6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			3.932,93
31/12/2017	6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			7.631,02
31/12/2017	6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			475,51
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			299,93

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			1.120,40
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			526,44
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			2.800,00
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			10.420,00
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			83,31
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			80,36
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			5.638,55
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			461,08
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			960,00
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9277			120,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			3.932,93
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			7.631,02
31/12/2017	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			475,51
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			299,93
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			1.120,40
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			526,44
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			2.800,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			10.420,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			83,31
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			80,36
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			5.638,55

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			461,08
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			960,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278			120,00
31/12/2017	6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		3.932,93	
31/12/2017	6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		7.631,02	
31/12/2017	6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		475,51	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		299,93	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		1.120,40	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		526,44	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		2.800,00	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		10.420,00	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		83,31	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		80,36	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		5.638,55	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		461,08	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		960,00	
31/12/2017	6.2.2.9.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9278		120,00	
31/12/2017	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279		1.058.583,84	
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			167.751,53
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			15.767,00
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			11.254,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			15.296,96
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			3.433,36
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			561,31
31/12/2017	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			4.010,30
31/12/2017	3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			4.844,00
31/12/2017	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			52.974,47
31/12/2017	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			2.125,46
31/12/2017	3.1.2.3.1.01 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			16.294,45
31/12/2017	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			36.696,00
31/12/2017	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			960,00
31/12/2017	3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			10.396,15
31/12/2017	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			3.307,14
31/12/2017	3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			1.152,46
31/12/2017	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			17.381,20
31/12/2017	3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			775,99
31/12/2017	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			5.323,38
31/12/2017	3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			3.641,82
31/12/2017	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			1.400,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			6.750,00
31/12/2017	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			13.475,00
31/12/2017	3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			6.000,00
31/12/2017	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			26.275,00
31/12/2017	3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			950,00
31/12/2017	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			9.954,00
31/12/2017	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			937,00
31/12/2017	3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			4.870,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			3.000,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			5.992,05
31/12/2017	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			22.974,32
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			31.285,06
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			1.483,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			100,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			564,12
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			5.210,91
31/12/2017	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			40.660,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			346,80
31/12/2017	3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			17.789,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			8.524,14
31/12/2017	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			985,24
31/12/2017	3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			175,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			37.291,54
31/12/2017	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			2.870,32
31/12/2017	3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			561,46
31/12/2017	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			16.270,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			122,86
31/12/2017	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			523,20
31/12/2017	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			5.180,27
31/12/2017	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			510,00
31/12/2017	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			298.108,64
31/12/2017	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			178,43
31/12/2017	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			3.523,02
31/12/2017	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			104.250,00
31/12/2017	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9279			5.145,05
31/12/2017	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280			324.812,60
31/12/2017	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		164.826,27	
31/12/2017	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		46.217,43	
31/12/2017	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		4.556,78	
31/12/2017	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		2.466,18	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		27.208,29	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		12.268,74	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		88,31	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		3.436,24	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		297,52	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		31.812,35	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		225,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		8,00	
31/12/2017	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		543,84	
31/12/2017	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		2.164,45	
31/12/2017	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		9.564,48	
31/12/2017	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		1,83	
31/12/2017	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		8.622,64	
31/12/2017	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		4.075,00	
31/12/2017	4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9280		6.429,25	
	Total do dia				5.060.597,84	5.060.597,84
	Total do mês				5.686.248,56	5.686.248,56
	Total do período				18.382.061,60	18.382.061,60

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

 CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO
 DIRETORA PRESIDENTE
 00034N
 052.629.324-10

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

 JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
 CONTADORA
 CRC-BA 027232/O-0
 783.750.705-30