

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 Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.01.01	- CAIXA SEDE						0,00
								Saldo anterior:
31/03/2017	6059		Vlr a receber restituição ref. 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 - ch 854505		1,87			
31/03/2017	9188		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.	1,87				
Acumulado até o dia:						1,87	1,87	0,00
30/04/2017	6085		Vlr a receber 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		0,98			
30/04/2017	9191		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.	0,98				
Acumulado até o dia:						2,85	2,85	0,00
31/05/2017	6315		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017 CH. 854636 A RESTITUIR SALDO		0,50			
31/05/2017	9194		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.	0,50				
Acumulado até o dia:						3,35	3,35	0,00
30/06/2017	6310		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017 CH. 854721 A RESTITUIR SALDO		0,62			
30/06/2017	9197		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.	0,62				
Acumulado até o dia:						3,97	3,97	0,00
31/08/2017	6311		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO		3,59			
31/08/2017	9200		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.	3,59				
Acumulado até o dia:						7,56	7,56	0,00
30/09/2017	6312		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO		3,01			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	9203		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.	3,01				
Acumulado até o dia:						10,57	10,57	0,00
31/10/2017	6313		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017 CH. 854894 A RESTITUIR SALDO		1,92			
31/10/2017	9206		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.	1,92				
Acumulado até o dia:						12,49	12,49	0,00
30/11/2017	6314		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017 CH. 854933 A RESTITUIR SALDO		4,25			
30/11/2017	9209		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.	4,25				
Acumulado até o dia:						16,74	16,74	0,00
31/12/2017	6316		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017 CH. 854968 A RESTITUIR SALDO		2,99			
31/12/2017	9212		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.	2,99				
Acumulado até o dia:						19,73	19,73	0,00
Conta:			1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735	Saldo anterior:				18.938,50C
02/01/2017	6893		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.412,28				
02/01/2017	9102		AJUSTE SALDO DIVERGENTE		437,40			
Acumulado até o dia:						3.412,28	437,40	15.963,62C
03/01/2017	6894		CREDITO RECEBIDO NA DATA	298,05				
Acumulado até o dia:						3.710,33	437,40	15.665,57C
04/01/2017	6895		CREDITO RECEBIDO NA DATA	8.535,77				
04/01/2017	8197		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		705,06			
04/01/2017	8269		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.		1.670,88			
04/01/2017	8449		CH.854413 FOLHA 12/2016 - FABIANA BEZERRA		1.255,22			
04/01/2017	8450		CH.854415 FOLHA 12/2016 - VALDECI CARVALHO		1.158,35			
04/01/2017	8451		CH.854411 FOLHA 12/2016 - ANDREZA SILVA		1.965,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	8452		CH.854414 FOLHA 12/2016 - MARCONE CARVALHO		977,42			
04/01/2017	8453		CH.854412 FOLHA 12/2016 - ATALIBA NETTO		2.640,55			
Acumulado até o dia:						12.246,10	10.810,16	17.502,56C
05/01/2017	6896		CREDITO RECEBIDO NA DATA	9.584,68				
Acumulado até o dia:						21.830,78	10.810,16	7.917,88C
06/01/2017	6897		CREDITO RECEBIDO NA DATA	8.245,91				
Acumulado até o dia:						30.076,69	10.810,16	328,03D
09/01/2017	6898		CREDITO RECEBIDO NA DATA	8.664,74				
Acumulado até o dia:						38.741,43	10.810,16	8.992,77D
10/01/2017	6899		CREDITO RECEBIDO NA DATA	13.413,47				
10/01/2017	8246		CH.854351 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 2/6		5.000,00			
10/01/2017	8263		Pago a Condomínio Edifício 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 Condomínio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso		1.821,95			
Acumulado até o dia:						52.154,90	17.632,11	15.584,29D
11/01/2017	6900		CREDITO RECEBIDO NA DATA	34.260,77				
Acumulado até o dia:						86.415,67	17.632,11	49.845,06D
12/01/2017	6039		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		990,00			
12/01/2017	6453		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		203,00			
12/01/2017	6901		CREDITO RECEBIDO NA DATA	63.761,36				
12/01/2017	8276		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.		14.400,00			
Acumulado até o dia:						150.177,03	33.225,11	98.013,42D
13/01/2017	6902		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.286,62				
Acumulado até o dia:						152.463,65	33.225,11	100.300,04D
16/01/2017	6903		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.968,85				
16/01/2017	8580		CH.854423 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ATALIBA NETTO		1.578,07			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.432,50	34.803,18	101.690,82D
17/01/2017	6904		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.573,21				
17/01/2017	7623		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.		1.200,00			
17/01/2017	7626		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.		1.200,00			
17/01/2017	7630		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/01/2017	8578		CH.854425 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - VALDECI CARVALHO		560,64			
17/01/2017	8579		CH.854421 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ANDREZA SILVA		1.131,43			
17/01/2017	8581		CH.854424 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - FABIANA BEZERRA		708,99			
Acumulado até o dia:						161.005,71	40.804,24	101.262,97D
18/01/2017	6905		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.624,60				
Acumulado até o dia:						166.630,31	40.804,24	106.887,57D
19/01/2017	6906		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.188,45				
19/01/2017	7438		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.		1.250,00			
19/01/2017	7441		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						169.818,76	43.804,24	107.076,02D
20/01/2017	6907		CREDITO RECEBIDO NA DATA	8.551,36				
Acumulado até o dia:						178.370,12	43.804,24	115.627,38D
23/01/2017	6908		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.694,63				
Acumulado até o dia:						182.064,75	43.804,24	119.322,01D
24/01/2017	6909		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.656,80				
24/01/2017	8213		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.		1.650,00			
24/01/2017	8267		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.		7.899,48			
Acumulado até o dia:						184.721,55	53.353,72	112.429,33D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	6910		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.659,83				
Acumulado até o dia:						188.381,38	53.353,72	116.089,16D
26/01/2017	6041		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		1.980,00			
26/01/2017	6911		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.110,20				
Acumulado até o dia:						190.491,58	55.333,72	116.219,36D
27/01/2017	6768		Pago 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		140,80			
27/01/2017	6912		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.664,65				
27/01/2017	8270		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.		3.341,76			
Acumulado até o dia:						194.156,23	58.816,28	116.401,45D
30/01/2017	6913		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.858,77				
30/01/2017	8534		CH.854439 FERIAS ANDREZA SILVA		2.646,44			
Acumulado até o dia:						197.015,00	61.462,72	116.613,78D
31/01/2017	6095		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		6.131,34			
31/01/2017	6914		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.141,29				
31/01/2017	7632		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.		1.200,00			
31/01/2017	7635		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.		1.200,00			
31/01/2017	7638		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						199.156,29	71.194,06	109.023,73D
01/02/2017	5994		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.		300,00			
01/02/2017	6460		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		89,00			
01/02/2017	6915		CREDITO RECEBIDO NA DATA	6.052,67				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	7693		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.		200,00			
01/02/2017	7729		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.		800,00			
01/02/2017	8695		CH.854458 INSS 01/2017		4.664,88			
01/02/2017	8963		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.		1.097,40			
Acumulado até o dia:						205.208,96	78.345,34	107.925,12D
02/02/2017	6916		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.202,87				
02/02/2017	7641		CH. 854448 FOLHA 01/2017- ANDREZA SILVA		2.600,82			
02/02/2017	7641		CH. 854450 FOLHA 01/2017- FABIANA BEZERRA		469,20			
02/02/2017	7641		CH. 854453 FOLHA 01/2017- VALDECI CARVALHO		1.542,20			
02/02/2017	7641		CH. 854452 FOLHA 01/2017- NILSON SILVA		1.475,50			
02/02/2017	7641		CH. 854449 FOLHA 01/2017- ATALIBA NETTO		3.524,44			
02/02/2017	7641		CH. 854451 FOLHA 01/2017- MARCONE CARVALHO		1.099,59			
02/02/2017	8205		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.333,79			
02/02/2017	8608		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		155,27			
02/02/2017	8610		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).		254,51			
Acumulado até o dia:						209.411,83	90.800,66	99.672,67D
03/02/2017	6917		CREDITO RECEBIDO NA DATA	6.616,25				
03/02/2017	8827		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						216.028,08	91.300,66	105.788,92D
06/02/2017	6918		CREDITO RECEBIDO NA DATA	8.074,53				
Acumulado até o dia:						224.102,61	91.300,66	113.863,45D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	6919		CREDITO RECEBIDO NA DATA	6.994,82				
Acumulado até o dia:						231.097,43	91.300,66	120.858,27D
08/02/2017	6920		CREDITO RECEBIDO NA DATA	15.536,41				
Acumulado até o dia:						246.633,84	91.300,66	136.394,68D
09/02/2017	6087		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		195,24			
09/02/2017	6921		CREDITO RECEBIDO NA DATA	10.545,66				
Acumulado até o dia:						257.179,50	91.495,90	146.745,10D
10/02/2017	6922		CREDITO RECEBIDO NA DATA	14.209,87				
10/02/2017	8261		CH.854352 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 3/6		5.000,00			
Acumulado até o dia:						271.389,37	96.495,90	155.954,97D
13/02/2017	6021		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		716,71			
13/02/2017	6923		CREDITO RECEBIDO NA DATA	14.857,35				
13/02/2017	7690		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,65			
13/02/2017	9099		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.	230,65				
Acumulado até o dia:						286.477,37	97.443,26	170.095,61D
14/02/2017	6924		CREDITO RECEBIDO NA DATA	27.046,76				
Acumulado até o dia:						313.524,13	97.443,26	197.142,37D
15/02/2017	6925		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.794,33				
Acumulado até o dia:						315.318,46	97.443,26	198.936,70D
16/02/2017	6332		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 Kehrlé		2.847,36			
16/02/2017	6926		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.536,08				
16/02/2017	8359		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						317.854,54	101.190,62	197.725,42D
17/02/2017	6927		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.993,77				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						319.848,31	101.190,62	199.719,19D
20/02/2017	6061		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.		1.320,00			
20/02/2017	6471		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		244,30			
20/02/2017	6928		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.510,70				
20/02/2017	8208		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.		108,00			
20/02/2017	8210		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		980,24			
20/02/2017	8219		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		408,92			
20/02/2017	8225		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		193,60			
20/02/2017	8237		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.		2.500,00			
20/02/2017	8278		CH.854469 FGTS JUL/16,SET/16,OUT/16,NOV/16 E DEZ/16		4.155,03			
20/02/2017	8285		CH.854478 FGTS 07,08, 09,10,11,12/2016, 13/2014		24.679,88			
20/02/2017	8289		CH.854471 PIS 07,10,11/2016		471,19			
20/02/2017	8600		CH.854470 IRRF S/FOLHA 07,10 E 11/2016		207,10			
20/02/2017	8668		CH.854468 DARFS REF. A 2016		217,99			
20/02/2017	8856		CH.854472 IRRF S/NFS IMPLANTA 2016		1.118,83			
Acumulado até o dia:						323.359,01	137.795,70	166.624,81D
21/02/2017	6929		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.078,34				
21/02/2017	8203		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.		350,00			
21/02/2017	8577		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.		1.559,66			
Acumulado até o dia:						325.437,35	139.705,36	166.793,49D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	6930		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.009,54				
22/02/2017	8229		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.		2.400,00			
22/02/2017	8231		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.		2.400,00			
22/02/2017	8616		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.		3.984,73			
22/02/2017	8618		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.		4.256,17			
Acumulado até o dia:						328.446,89	152.746,26	156.762,13D
23/02/2017	6931		CREDITO RECEBIDO NA DATA	900,55				
Acumulado até o dia:						329.347,44	152.746,26	157.662,68D
24/02/2017	6932		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.016,55				
Acumulado até o dia:						332.363,99	152.746,26	160.679,23D
28/02/2017	6099		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		4.535,50			
Acumulado até o dia:						332.363,99	157.281,76	156.143,73D
01/03/2017	6933		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.440,29				
Acumulado até o dia:						334.804,28	157.281,76	158.584,02D
02/03/2017	6934		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.986,44				
Acumulado até o dia:						337.790,72	157.281,76	161.570,46D
03/03/2017	6935		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.070,28				
Acumulado até o dia:						339.861,00	157.281,76	163.640,74D
06/03/2017	6936		CREDITO RECEBIDO NA DATA	6.105,43				
Acumulado até o dia:						345.966,43	157.281,76	169.746,17D
07/03/2017	6937		CREDITO RECEBIDO NA DATA	10.683,99				
Acumulado até o dia:						356.650,42	157.281,76	180.430,16D
08/03/2017	6938		CREDITO RECEBIDO NA DATA	17.775,97				
Acumulado até o dia:						374.426,39	157.281,76	198.206,13D
09/03/2017	6939		CREDITO RECEBIDO NA DATA	16.128,26				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						390.554,65	157.281,76	214.334,39D
10/03/2017	6940		CREDITO RECEBIDO NA DATA	19.831,93				
10/03/2017	8262		CH.854354 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 4/6		5.000,00			
Acumulado até o dia:						410.386,58	162.281,76	229.166,32D
13/03/2017	6941		CREDITO RECEBIDO NA DATA	23.386,28				
Acumulado até o dia:						433.772,86	162.281,76	252.552,60D
14/03/2017	6942		CREDITO RECEBIDO NA DATA	61.031,39				
14/03/2017	7345		APLICAÇÃO BB NA DATA		200.000,00			
14/03/2017	7644		CH.854502 FOLHA 02/2017 - ATALIBA NETTO		2.640,55			
14/03/2017	7644		CH.854504 FOLHA 02/2017 - VALDECI CARVALHO		1.280,84			
14/03/2017	7644		CH.854501 FOLHA 02/2017 - ANDREZA SILVA		304,80			
14/03/2017	7644		CH.854503 FOLHA 02/2017 - FABIANA BEZERRA		1.255,22			
Acumulado até o dia:						494.804,25	367.763,17	108.102,58D
15/03/2017	6016		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.		700,00			
15/03/2017	6294		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		582,79			
15/03/2017	6371		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		408,99			
15/03/2017	6489		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		140,80			
15/03/2017	6943		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.634,30				
15/03/2017	7696		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.		230,00			
15/03/2017	7732		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						498.438,55	370.625,75	108.874,30D
16/03/2017	6944		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.707,97				
Acumulado até o dia:						502.146,52	370.625,75	112.582,27D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	6373		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		409,48			
17/03/2017	6487		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		165,00			
17/03/2017	6493		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		165,00			
17/03/2017	6495		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		140,80			
17/03/2017	6945		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.085,05				
17/03/2017	7547		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.		881,34			
17/03/2017	7665		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.		1.200,00			
17/03/2017	7668		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.		1.200,00			
17/03/2017	7672		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
20/03/2017	6946		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.929,05		505.231,57	375.987,37	110.305,70D
20/03/2017	7541		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.		259,99			
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	6947		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.013,12		507.160,62	376.247,36	111.974,76D
21/03/2017	9235		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.		440,00			
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	6034		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.		400,00	509.173,74	376.687,36	113.547,88D
22/03/2017	6948		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.201,13				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514.374,87	377.087,36	118.349,01D
23/03/2017	6949		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.582,17				
Acumulado até o dia:						515.957,04	377.087,36	119.931,18D
24/03/2017	6491		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		1.400,00			
24/03/2017	6950		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.879,51				
24/03/2017	7580		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.		148,19			
24/03/2017	8609		CH.854507 PIS E IR S/FOLHA 02/2017		446,17			
Acumulado até o dia:						517.836,55	379.081,72	119.816,33D
27/03/2017	6557		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		165,00			
27/03/2017	6951		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.768,63				
27/03/2017	7677		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.		120,00			
27/03/2017	7682		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.		120,00			
27/03/2017	7687		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.		120,00			
27/03/2017	7749		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
27/03/2017	7751		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.		120,00			
27/03/2017	7753		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.		120,00			
27/03/2017	7755		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						519.605,18	380.086,72	120.579,96D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6500		CH - 854526 VL ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - 04/2017		1.620,00			
28/03/2017	6524		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		356,44			
28/03/2017	6530		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		356,44			
28/03/2017	6532		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		32,36			
28/03/2017	6535		CH - 854521 VL ALIMENTAÇÃO - 04/2017		360,00			
28/03/2017	6553		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		165,00			
28/03/2017	6952		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.909,22				
Acumulado até o dia:						522.514,40	382.976,96	120.598,94D
29/03/2017	6953		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.391,99				
Acumulado até o dia:						523.906,39	382.976,96	121.990,93D
30/03/2017	6954		CREDITO RECEBIDO NA DATA	909,90				
Acumulado até o dia:						524.816,29	382.976,96	122.900,83D
31/03/2017	6103		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		5.880,50			
31/03/2017	6955		CREDITO RECEBIDO NA DATA	967,65				
31/03/2017	7758		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.		1.200,00			
31/03/2017	7761		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.		1.200,00			
31/03/2017	7764		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						525.783,94	392.457,46	114.387,98D
03/04/2017	6057		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.		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	6846		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		980,24			
03/04/2017	6956		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.620,59				
03/04/2017	7767		Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7770		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA		120,00			
03/04/2017	7773		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA		840,00			
Acumulado até o dia:						527.404,53	395.017,70	113.448,33D
04/04/2017	6366		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.		653,80			
04/04/2017	6957		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.355,81				
04/04/2017	7453		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.		582,80			
04/04/2017	7550		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.		705,06			
04/04/2017	7735		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.		800,00			
04/04/2017	8392		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		76,37			
Acumulado até o dia:						529.760,34	397.835,73	112.986,11D
05/04/2017	6958		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.776,24				
Acumulado até o dia:						533.536,58	397.835,73	116.762,35D
06/04/2017	6959		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.629,11				
06/04/2017	7653		CH.854570 FOLHA 03/2017 - FABIANA SILVA		2.625,79			
06/04/2017	7653		CH.854574 FOLHA 03/2017 - ANDREZA SILVA		3.472,55			
06/04/2017	7653		CH.854580 FOLHA 03/2017 - VALDECI CARVALHO		1.485,53			
06/04/2017	7653		CH.854575 FOLHA 03/2017 - MARIA IZABEL ALCANTARA		1.134,39			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	7653		CH.854576 FOLHA 03/2017 - ELBA ALVES		1.288,00			
06/04/2017	7653		CH.854578 FOLHA 03/2017 - GEORGE ARRUDA		1.134,39			
06/04/2017	7653		CH.854571 FOLHA 03/2017 - ATALIBA NETTO		4.345,86			
06/04/2017	7653		CH.854572 FOLHA 03/2017 - JOAO MELO		920,00			
Acumulado até o dia:						537.165,69	414.242,24	103.984,95D
07/04/2017	6249		CH.854595 ENERGIA ELETRICA 03/2017 E 04/2017		708,25			
07/04/2017	6341		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.		3.445,47			
07/04/2017	6356		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado		845,50			
07/04/2017	6564		CH. 854585 VL TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		445,20			
07/04/2017	6630		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.154,22			
07/04/2017	6960		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.718,16				
07/04/2017	7350		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.		1.500,00			
07/04/2017	7353		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.		2.100,00			
07/04/2017	7356		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.		2.100,00			
07/04/2017	7359		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.		1.750,00			
07/04/2017	7535		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DÉBITO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		178,43			
07/04/2017	7538		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.		346,80			
07/04/2017	7613		CH.854590 MANUTEN VEICULO		2.850,52			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7699		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.		200,00			
07/04/2017	7776		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.		360,00			
07/04/2017	9104		CREDITO RECEBIDO	346,80				
07/04/2017	9104		CREDITO RECEBIDO	5.170,00				
Acumulado até o dia:						546.400,65	432.226,63	95.235,52D
10/04/2017	6961		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.100,04				
Acumulado até o dia:						550.500,69	432.226,63	99.335,56D
11/04/2017	6962		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.508,77				
Acumulado até o dia:						553.009,46	432.226,63	101.844,33D
12/04/2017	6963		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.975,82				
Acumulado até o dia:						557.985,28	432.226,63	106.820,15D
13/04/2017	6964		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.187,90				
Acumulado até o dia:						560.173,18	432.226,63	109.008,05D
17/04/2017	6375		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		430,67			
17/04/2017	6965		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.482,37				
17/04/2017	7465		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.		90,00			
17/04/2017	8625		CH.854596 PIS E IR S/FOLHA 03/2017		836,59			
Acumulado até o dia:						562.655,55	433.583,89	110.133,16D
18/04/2017	6966		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.404,09				
18/04/2017	7779		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.		1.200,00			
18/04/2017	7782		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.		1.200,00			
18/04/2017	7785		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						564.059,64	437.183,89	107.937,25D
19/04/2017	6967		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.431,19				
19/04/2017	7362		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.		1.375,00			
19/04/2017	8298		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						565.490,83	439.058,89	107.493,44D
20/04/2017	6968		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.283,93				
Acumulado até o dia:						568.774,76	439.058,89	110.777,37D
24/04/2017	6969		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.642,56				
24/04/2017	7659		Pago 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.		70,00			
24/04/2017	7788		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.		360,00			
24/04/2017	7791		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.		360,00			
24/04/2017	7796		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.		240,00			
24/04/2017	7799		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.		120,00			
24/04/2017	7802		Pago 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.		120,00			
24/04/2017	7805		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						570.417,32	440.448,89	111.029,93D
25/04/2017	6378		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		19,48			
25/04/2017	6520		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		199,04			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	6970		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.275,61				
Acumulado até o dia:						572.692,93	440.667,41	113.087,02D
26/04/2017	6551		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		140,80			
26/04/2017	6555		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		140,80			
26/04/2017	6559		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		140,80			
26/04/2017	6568		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		330,00			
26/04/2017	6574		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		330,00			
26/04/2017	6578		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		330,00			
26/04/2017	6582		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		330,00			
26/04/2017	6587		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		330,00			
26/04/2017	6590		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		330,00			
26/04/2017	6594		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		330,00			
26/04/2017	6971		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.939,54				
Acumulado até o dia:						574.632,47	443.399,81	112.294,16D
27/04/2017	6972		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.236,74				
27/04/2017	7808		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.		960,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7811		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.		1.200,00			
27/04/2017	7814		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.		1.200,00			
27/04/2017	7817		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.		1.200,00			
27/04/2017	7901		CH.854625 FOLHA 04/2017 - FABIANA BEZERRA		1.896,28			
27/04/2017	7901		CH.854628 FOLHA 04/2017 - GEORGE ARRUDA		1.097,40			
27/04/2017	7901		CH.854626 FOLHA 04/2017 - MARIA ALCANTARA		1.097,40			
27/04/2017	7901		CH.854627 FOLHA 04/2017 - VALDECI CARVALHO		1.110,87			
27/04/2017	7901		CH.854624 FOLHA 04/2017 - JOAO MELO		890,00			
27/04/2017	7901		CH.854626 FOLHA 04/2017 - ANDREZA SILVA		2.520,37			
27/04/2017	7901		CH.854621 FOLHA 04/2017 - ELBA ALVES		1.288,00			
27/04/2017	7901		CH.854623 FOLHA 04/2017 - ATALIBA NETTO		3.105,46			
27/04/2017	8535		CH.854622 FERIAS ATALIBA NETTO		4.252,15			
Acumulado até o dia:						576.869,21	465.217,74	92.712,97D
28/04/2017	6973		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.556,58				
Acumulado até o dia:						578.425,79	465.217,74	94.269,55D
30/04/2017	6107		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		1.836,85			
Acumulado até o dia:						578.425,79	467.054,59	92.432,70D
02/05/2017	6090		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.		500,00			
02/05/2017	6654		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		432,96			
02/05/2017	6974		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.937,60				
Acumulado até o dia:						583.363,39	467.987,55	96.437,34D
03/05/2017	6975		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.998,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	7820		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.		120,00			
03/05/2017	8300		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.	8,00				
Acumulado até o dia:						586.369,79	468.107,55	99.323,74D
04/05/2017	6976		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.252,18				
Acumulado até o dia:						589.621,97	468.107,55	102.575,92D
05/05/2017	6248		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		245,80			
05/05/2017	6369		Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selecione... 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.		419,80			
05/05/2017	6636		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		871,45			
05/05/2017	6977		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.262,55				
05/05/2017	7365		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.		1.375,00			
05/05/2017	7368		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.		1.500,00			
05/05/2017	7371		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.		1.250,00			
05/05/2017	7374		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.		1.375,00			
05/05/2017	8306		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.		500,00			
05/05/2017	8700		PAGTO INSS 04/2017		5.229,73			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	8823		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).		242,21			
Acumulado até o dia:						593.884,52	481.116,54	93.829,48D
08/05/2017	6978		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.678,69				
08/05/2017	7702		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.		200,00			
08/05/2017	8373		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.		833,93			
Acumulado até o dia:						598.563,21	482.150,47	97.474,24D
09/05/2017	6979		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.070,93				
09/05/2017	7553		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.		789,66			
09/05/2017	8684		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		3.386,56			
09/05/2017	9106		PAGTO CAIXA		329,03			
Acumulado até o dia:						603.634,14	486.655,72	98.039,92D
10/05/2017	6980		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.804,17				
Acumulado até o dia:						609.438,31	486.655,72	103.844,09D
11/05/2017	6981		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.967,15				
Acumulado até o dia:						614.405,46	486.655,72	108.811,24D
12/05/2017	6286		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		367,38			
12/05/2017	6288		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		114,22			
12/05/2017	6412		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio		1.878,25			
12/05/2017	6563		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6599		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 vi alimentação		330,00			
12/05/2017	6982		CREDITO RECEBIDO NA DATA	7.684,86				
12/05/2017	7377		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.		600,00			
12/05/2017	7380		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.		500,00			
12/05/2017	7544		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.		76,00			
12/05/2017	7583		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.		375,68			
12/05/2017	7738		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.		8.400,00			
12/05/2017	8330		Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	375,68				
12/05/2017	8333		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		375,68			
12/05/2017	8362		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.		74,82			
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	6444		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.		419,80			
15/05/2017	6983		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.062,46				
15/05/2017	7483		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/05/2017	7823		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.		120,00			
						622.466,00	499.888,55	103.638,95D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7826		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.		120,00			
15/05/2017	7829		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.		120,00			
15/05/2017	7832		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.		120,00			
15/05/2017	7835		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.		120,00			
15/05/2017	7838		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.		1.200,00			
15/05/2017	7841		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.		1.200,00			
15/05/2017	7844		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						624.528,46	504.808,35	100.781,61D
16/05/2017	6380		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		443,68			
16/05/2017	6382		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		16,80			
16/05/2017	6984		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.129,17				
16/05/2017	7476		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.		700,00			
16/05/2017	9108		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		272,96			
Acumulado até o dia:						627.657,63	506.241,79	102.477,34D
17/05/2017	6985		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.796,43				
17/05/2017	7741		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						632.454,06	507.041,79	106.473,77D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	6986		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.215,46				
18/05/2017	7383		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.		1.125,00			
18/05/2017	7386		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.		1.125,00			
18/05/2017	8313		Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						633.669,52	509.791,79	104.939,23D
19/05/2017	6526		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		150,03			
19/05/2017	6987		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.785,89				
19/05/2017	7488		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.		454,70			
19/05/2017	8247		CH.854661 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 5/6 E 6/6		10.000,00			
19/05/2017	8629		CH.854664 PIS E IR S/FOLHA 04/2017		742,05			
19/05/2017	9105		CREDITO NA DATA	10.000,00				
19/05/2017	9105		CREDITO NA DATA	7.999,00				
Acumulado até o dia:						654.454,41	521.138,57	114.377,34D
22/05/2017	6988		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.692,77				
Acumulado até o dia:						656.147,18	521.138,57	116.070,11D
23/05/2017	6989		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.133,32				
23/05/2017	8377		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.		4.959,49			
Acumulado até o dia:						658.280,50	526.098,06	113.243,94D
24/05/2017	6384		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		69,54			
24/05/2017	6990		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.426,57				
Acumulado até o dia:						660.707,07	526.167,60	115.600,97D
25/05/2017	6991		CREDITO RECEBIDO NA DATA	594,09				
Acumulado até o dia:						661.301,16	526.167,60	116.195,06D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6572		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		140,80			
26/05/2017	6576		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		435,16			
26/05/2017	6580		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		140,80			
26/05/2017	6585		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		193,60			
26/05/2017	6588		PAGTO. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017		602,80			
26/05/2017	6597		PGTO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017		602,80			
26/05/2017	6611		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		462,00			
26/05/2017	6617		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		462,00			
26/05/2017	6621		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		462,00			
26/05/2017	6627		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		462,00			
26/05/2017	6684		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		462,00			
26/05/2017	6710		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		462,00			
26/05/2017	6992		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.018,01				
26/05/2017	8690		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	8692		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.344,00			
26/05/2017	8807		RECEBIMENTO A IDENTIFICAR	81.000,00				
Acumulado até o dia:						743.319,17	535.899,56	188.481,11D
29/05/2017	6993		CREDITO RECEBIDO NA DATA	547,73				
29/05/2017	7849		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.		120,00			
29/05/2017	7854		Pago 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.		120,00			
29/05/2017	7857		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7860		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.		120,00			
29/05/2017	7863		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.		120,00			
29/05/2017	7866		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.		120,00			
29/05/2017	7869		Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	8315		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 .	159,93				
29/05/2017	8370		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.		430,00			
Acumulado até o dia:						744.026,83	537.169,56	187.918,77D
30/05/2017	6994		CREDITO RECEBIDO NA DATA	665,85				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	7872		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.		1.200,00			
30/05/2017	7875		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.		1.200,00			
30/05/2017	7878		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.		1.200,00			
30/05/2017	8343		Pago 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		188,20			
Acumulado até o dia:						744.692,68	540.957,76	184.796,42D
31/05/2017	6111		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		2.585,74			
31/05/2017	6995		CREDITO RECEBIDO NA DATA	942,26				
Acumulado até o dia:						745.634,94	543.543,50	183.152,94D
01/06/2017	6996		CREDITO RECEBIDO NA DATA	503,37				
01/06/2017	7744		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						746.138,31	544.343,50	182.856,31D
02/06/2017	6162		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.		500,00			
02/06/2017	6997		CREDITO RECEBIDO NA DATA	852,58				
Acumulado até o dia:						746.990,89	544.843,50	183.208,89D
05/06/2017	6528		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		134,01			
05/06/2017	6998		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.667,48				
05/06/2017	7881		Pago 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.		960,00			
05/06/2017	8191		CH.854695 FOLHA 05/2017 - ATALIBA NETTO		411,03			
05/06/2017	8191		CH.854696 FOLHA 05/2017 - ANDREZA SILVA		2.903,16			
05/06/2017	8191		PAGTO FOLHA 05/2017 - JOÃO MELO		979,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	8191		CH.854694 FOLHA 05/2017 - CAMILA MELO		1.207,14			
05/06/2017	8191		CH.854697 FOLHA 05/2017 - GEORGE ARRUDA		1.207,06			
05/06/2017	8191		CH.854700 FOLHA 05/2017 - FABIANA BEZERRA		2.204,25			
05/06/2017	8191		PAGTO FOLHA 05/2017 - MARIA ALCANTARA		1.326,16			
05/06/2017	8191		CH.854693 FOLHA 05/2017 - ELBA ALVES		1.416,80			
05/06/2017	8191		CH.854698 FOLHA 05/2017 - VALDECI CARVALHO		1.246,06			
05/06/2017	8381		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.		3.995,21			
05/06/2017	8433		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.		2.163,40			
Acumulado até o dia:						748.658,37	564.996,78	164.723,09D
06/06/2017	6642		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.022,03			
06/06/2017	6999		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.277,73				
06/06/2017	7508		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.		220,00			
06/06/2017	7747		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.		200,00			
06/06/2017	8412		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.		2.851,25			
06/06/2017	8414		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.		2.176,23			
06/06/2017	8667		CH.854701 MULTA ATRASO ENTREGA SEFIP COMP.04/2012 A 08/2012		1.250,00			
Acumulado até o dia:						749.936,10	572.716,29	158.281,31D
07/06/2017	7000		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.246,93				
Acumulado até o dia:						752.183,03	572.716,29	160.528,24D
08/06/2017	7001		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.147,78				
Acumulado até o dia:						753.330,81	572.716,29	161.676,02D
09/06/2017	7002		CREDITO RECEBIDO NA DATA	596,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	7511		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.		230,00			
09/06/2017	7556		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.		789,66			
Acumulado até o dia:						753.926,81	573.735,95	161.252,36D
12/06/2017	7003		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.605,17				
Acumulado até o dia:						755.531,98	573.735,95	162.857,53D
13/06/2017	6324		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		184,95			
13/06/2017	6326		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		384,57			
13/06/2017	6386		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		26,35			
13/06/2017	6415		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios		2.009,50			
13/06/2017	7004		CREDITO RECEBIDO NA DATA	870,67				
Acumulado até o dia:						756.402,65	576.341,32	161.122,83D
14/06/2017	7005		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.004,24				
Acumulado até o dia:						758.406,89	576.341,32	163.127,07D
16/06/2017	6388		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		482,23			
16/06/2017	7006		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.178,63				
16/06/2017	7514		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.		405,00			
16/06/2017	7884		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.		1.200,00			
16/06/2017	7887		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.		1.200,00			
16/06/2017	7890		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	8634		CH.854711 PIS E IR S/FOLHA 05/2017		755,03			
16/06/2017	8703		PAGTO INSS 05/2017		9.444,04			
Acumulado até o dia:						759.585,52	591.027,62	149.619,40D
19/06/2017	7007		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.695,08				
Acumulado até o dia:						763.280,60	591.027,62	153.314,48D
20/06/2017	6391		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		52,42			
20/06/2017	6628		CH. 854714 TRANSPORTE		704,00			
20/06/2017	7008		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.983,04				
20/06/2017	8850		PAGTO VL TRANSPORTE A SER RESTITUIDO AO REGIONAL - DUPLICIDADE		290,84			
20/06/2017	8933		PAGTO ALUGUEL SEDE 05/2017		2.800,00			
Acumulado até o dia:						766.263,64	594.874,88	152.450,26D
21/06/2017	7009		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.214,85				
Acumulado até o dia:						768.478,49	594.874,88	154.665,11D
22/06/2017	7010		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.492,86				
Acumulado até o dia:						770.971,35	594.874,88	157.157,97D
23/06/2017	7011		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.542,76				
Acumulado até o dia:						773.514,11	594.874,88	159.700,73D
26/06/2017	7012		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.164,44				
26/06/2017	7893		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.		120,00			
26/06/2017	7896		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7899		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7906		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.		120,00			
26/06/2017	8853		DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE VL TRANSP. ANDREZA IZABELA G.DA SILVA	140,80				
Acumulado até o dia:						775.819,35	595.354,88	161.525,97D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7013		CREDITO RECEBIDO NA DATA	685,52				
Acumulado até o dia:						776.504,87	595.354,88	162.211,49D
28/06/2017	6497		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
28/06/2017	6605		Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			
28/06/2017	6607		Pago a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			
28/06/2017	6609		Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
28/06/2017	6613		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
28/06/2017	6615		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		281,60			
28/06/2017	6619		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		281,60			
28/06/2017	6623		Pago 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		290,84			
28/06/2017	6716		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		396,00			
28/06/2017	6722		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		396,00			
28/06/2017	6726		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		396,00			
28/06/2017	6728		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6732		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		396,00			
28/06/2017	6738		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		396,00			
28/06/2017	6740		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		396,00			
28/06/2017	6746		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		396,00			
28/06/2017	7014		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.483,18				
28/06/2017	8435		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.		321,00			
28/06/2017	8706		CH.854737 INSS 03/2017		7.903,42			
Acumulado até o dia:						778.988,05	608.526,50	151.523,05D
29/06/2017	7015		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.842,62				
Acumulado até o dia:						781.830,67	608.526,50	154.365,67D
30/06/2017	6115		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		1.632,80			
30/06/2017	7016		CREDITO RECEBIDO NA DATA	941,88				
30/06/2017	7909		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.		1.200,00			
30/06/2017	7912				1.200,00			
30/06/2017	7915		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.		1.200,00			
30/06/2017	7918		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
Acumulado até o dia:						782.772,55	614.719,30	149.114,75D
03/07/2017	7017		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.789,06				
03/07/2017	8468		PAGTO FOLHA 06/2017 - GEORGE ARRUDA		1.437,51			
03/07/2017	8468		PAGTO FOLHA 06/2017 - CAMILA MELO		1.437,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						784.561,61	617.594,31	148.028,80D
04/07/2017	6187		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.		500,00			
04/07/2017	7018		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.231,45				
04/07/2017	8416		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.		658,60			
04/07/2017	8469		CH.854745 FOLHA 06/2017 - ANDREZA SILVA		2.903,16			
04/07/2017	8469		CH.854746 FOLHA 06/2017 - ATALIBA NETTO		3.587,25			
04/07/2017	8469		CH.854751 FOLHA 06/2017 - MARIA ALCANTARA		1.322,33			
04/07/2017	8469		CH.854749 FOLHA 06/2017 - FABIANA BEZERRA		2.204,25			
04/07/2017	8469		CH.854752 FOLHA 06/2017 - JOAO MELO		979,00			
04/07/2017	8469		CH.854748 FOLHA 06/2017 - ELBA ALVES		1.416,80			
04/07/2017	8469		CH.854747 FOLHA 06/2017 - VALDECI CARVALHO		1.246,06			
04/07/2017	8929		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.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						785.793,06	634.811,76	132.042,80D
05/07/2017	7019		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.360,66				
Acumulado até o dia:						787.153,72	634.811,76	133.403,46D
06/07/2017	7020		CREDITO RECEBIDO NA DATA	757,46				
06/07/2017	8931		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						787.911,18	635.611,76	133.360,92D
07/07/2017	6318		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		306,25			
07/07/2017	6418		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		1.058,22			
07/07/2017	6646		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		939,97			
07/07/2017	7021		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.699,29				
07/07/2017	7517		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.		150,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7559		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.		789,66			
07/07/2017	7705		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.		200,00			
07/07/2017	7921		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.		120,00			
07/07/2017	7924		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.		360,00			
07/07/2017	8345		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.		341,28			
07/07/2017	8347		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		282,30			
07/07/2017	8641		CH.854758 PIS E IR S/FOLHA 06/2017		1.191,28			
07/07/2017	8841		PAGTO INSS 06/2017		8.043,98			
07/07/2017	8934		PAGTO ALUGUEL SEDE 06/2017		2.800,00			
07/07/2017	9237		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.		140,00			
Acumulado até o dia:						790.610,47	652.334,70	119.337,27D
10/07/2017	7022		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.622,65				
10/07/2017	7520		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.		297,10			
10/07/2017	7586		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.		781,88			
Acumulado até o dia:						792.233,12	653.413,68	119.880,94D
11/07/2017	6320		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		24,79			
11/07/2017	6322		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		16,71			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6868		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		3.386,56			
11/07/2017	7023		CREDITO RECEBIDO NA DATA	906,17				
11/07/2017	8441		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		4.200,00			
Acumulado até o dia:						793.139,29	661.041,74	113.159,05D
12/07/2017	7024		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.263,71				
12/07/2017	8448		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		125,05			
Acumulado até o dia:						794.403,00	661.166,79	114.297,71D
13/07/2017	7025		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.440,72				
Acumulado até o dia:						796.843,72	661.166,79	116.738,43D
14/07/2017	6394		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		477,42			
14/07/2017	7026		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.206,55				
14/07/2017	8713		PAGTO INSS 02/2017		5.071,40			
14/07/2017	8805		Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .		220,78			
14/07/2017	8840		PAGTO INSS 13/2016		3.752,35			
14/07/2017	8854		PAGTO IRRF ALUGEIS 12/2016 INDEVIDO A COMPENSAR		276,32			
14/07/2017	8855		PAGTO PIS 12/2016 A MENOR		163,80			
Acumulado até o dia:						798.050,27	671.128,86	107.982,91D
17/07/2017	7027		CREDITO RECEBIDO NA DATA	717,41				
17/07/2017	7446		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.		125,00			
17/07/2017	7927		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.		1.200,00			
17/07/2017	7930		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7933		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.		1.200,00			
17/07/2017	7936		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2017	7939		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						798.767,68	675.093,86	104.735,32D
18/07/2017	6534		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		181,01			
18/07/2017	7028		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.877,07				
18/07/2017	7523		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.		1.400,00			
18/07/2017	9111		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		15,79			
Acumulado até o dia:						800.644,75	676.690,66	105.015,59D
19/07/2017	7029		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.476,52				
19/07/2017	8394		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		46,49			
Acumulado até o dia:						802.121,27	676.737,15	106.445,62D
20/07/2017	7030		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.085,02				
Acumulado até o dia:						803.206,29	676.737,15	107.530,64D
21/07/2017	7031		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.342,17				
Acumulado até o dia:						804.548,46	676.737,15	108.872,81D
24/07/2017	6448		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.		491,49			
24/07/2017	6451		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.		491,49			
24/07/2017	7032		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.042,35				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7450		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.		1.500,00			
24/07/2017	7455		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.		1.500,00			
24/07/2017	7942		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.		120,00			
24/07/2017	7945		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.		120,00			
24/07/2017	7948		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.		120,00			
24/07/2017	7951		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.		120,00			
24/07/2017	7954		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.		120,00			
24/07/2017	7957		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						805.590,81	681.440,13	105.212,18D
25/07/2017	7033		CREDITO RECEBIDO NA DATA	899,70				
Acumulado até o dia:						806.490,51	681.440,13	106.111,88D
26/07/2017	7034		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.579,19				
Acumulado até o dia:						808.069,70	681.440,13	107.691,07D
27/07/2017	7035		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.361,78				
Acumulado até o dia:						809.431,48	681.440,13	109.052,85D
28/07/2017	6328		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		15,79			
28/07/2017	6658		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 vi transporte		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6660		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		281,60			
28/07/2017	6662		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		281,60			
28/07/2017	6664		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		140,80			
28/07/2017	6666		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		281,60			
28/07/2017	6668		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		140,80			
28/07/2017	6670		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		435,16			
28/07/2017	6750		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		396,00			
28/07/2017	6752		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		396,00			
28/07/2017	6756		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		396,00			
28/07/2017	6760		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		396,00			
28/07/2017	6762		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		396,00			
28/07/2017	6766		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		396,00			
28/07/2017	6770		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6774		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 vi alimentação		396,00			
28/07/2017	7036		CREDITO RECEBIDO NA DATA	87,15				
Acumulado até o dia:						809.518,63	686.467,08	104.113,05D
31/07/2017	6119		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		1.754,57			
31/07/2017	7037		CREDITO RECEBIDO NA DATA	784,66				
31/07/2017	7960		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.		1.200,00			
31/07/2017	7963		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.		1.200,00			
31/07/2017	7966		Pago 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.		960,00			
31/07/2017	7969		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/07/2017	9112		COTA PARTE 07/2017		1.241,61			
Acumulado até o dia:						810.303,29	694.023,26	97.341,53D
01/08/2017	6213		Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.		300,00			
01/08/2017	7038		CREDITO RECEBIDO NA DATA	929,61				
01/08/2017	8475		CH.854795 FOLHA 07/2017 - ATALIBA NETTO		2.929,68			
01/08/2017	8475		PAGTO FOLHA 07/2017 - CAMILA MELO		1.193,58			
01/08/2017	8475		CH.84813 FOLHA 07/2017 - JOAO MELO		968,00			
01/08/2017	8475		CH.854797 FOLHA 07/2017 - FABIANA FARIAS		1.908,30			
01/08/2017	8475		CH.854806 FOLHA 07/2017 - MARIA ALCANTARA		1.193,59			
01/08/2017	8475		CH.854798 FOLHA 07/2017 - VALDECI CARVALHO		1.443,34			
01/08/2017	8475		PAGTO FOLHA 07/2017 - GEORGE ARRUDA		1.193,59			
01/08/2017	8475		CH.854796 FOLHA 07/2017 - ELBA ALVES		1.401,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8475		CH.854794 FOLHA 07/2017 - ANDREZA SILVA		2.281,65			
01/08/2017	8536		CH.854799 FERIAS VALDECI CARVALHO		1.202,65			
Acumulado até o dia:						811.232,90	710.039,44	82.254,96D
02/08/2017	7039		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.141,44				
02/08/2017	7526		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.		100,00			
02/08/2017	8397		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.		100,00			
02/08/2017	9116		CREDITO NA DATA	5.020,00				
Acumulado até o dia:						818.394,34	710.239,44	89.216,40D
03/08/2017	7040		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.203,19				
Acumulado até o dia:						820.597,53	710.239,44	91.419,59D
04/08/2017	6334		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		22,76			
04/08/2017	6421		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		967,33			
04/08/2017	7041		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.402,13				
04/08/2017	7562		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.		526,44			
04/08/2017	7662		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.		123,00			
04/08/2017	7972		Pago 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.		120,00			
04/08/2017	7975		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/08/2017	7978		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	8349		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.		341,28			
04/08/2017	8351		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.		756,68			
04/08/2017	8647		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DÉBITO EM CONTA , DARF PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha		153,83			
04/08/2017	8648		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).		126,91			
04/08/2017	8649		PGTO IR S/RPA AUTONOMO 07/2017		682,07			
04/08/2017	8881		PAGTO INSS 07/2017		7.014,51			
Acumulado até o dia:						823.999,66	721.314,25	83.746,91D
07/08/2017	6648		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		797,13			
07/08/2017	7042		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.350,93				
07/08/2017	7708		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.		200,00			
07/08/2017	8445		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.		801,00			
Acumulado até o dia:						826.350,59	723.112,38	84.299,71D
08/08/2017	7043		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.936,62				
08/08/2017	7396		RESGATE APLICACAO 08/2017	157.331,50				
08/08/2017	8245		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		241.754,13			
Acumulado até o dia:						985.618,71	964.866,51	1.813,70D
09/08/2017	7044		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.986,96				
Acumulado até o dia:						988.605,67	964.866,51	4.800,66D
10/08/2017	7045		CREDITO RECEBIDO NA DATA	983,53				
Acumulado até o dia:						989.589,20	964.866,51	5.784,19D
11/08/2017	7046		CREDITO RECEBIDO NA DATA	606,21				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						990.195,41	964.866,51	6.390,40D
14/08/2017	6398		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		462,43			
14/08/2017	6888		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		3.386,56			
14/08/2017	7047		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.293,56				
14/08/2017	7397		RESGATE APLICACAO 08/2017	5.620,46				
14/08/2017	7529		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.		844,30			
14/08/2017	8935		PAGTO ALUGUEL 07/2017 - SEDE		2.800,00			
Acumulado até o dia:						997.109,43	972.359,80	5.811,13D
15/08/2017	6336		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		23,74			
15/08/2017	6649		PAGTO FGTS 03/2017		438,88			
15/08/2017	6682		CH 854820 FGTS 05,06 E 07/17		1.829,05			
15/08/2017	7048		CREDITO RECEBIDO NA DATA	209,99				
15/08/2017	7399		RESGATE APLICACAO 08/2017	5.000,00				
15/08/2017	7532		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.		2.237,00			
15/08/2017	7981		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.		1.200,00			
15/08/2017	7984		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.		1.200,00			
15/08/2017	7987		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.002.319,42	980.488,47	2.892,45D
16/08/2017	7049		CREDITO RECEBIDO NA DATA	562,75				
16/08/2017	7402		RESGATE APLICACAO 08/2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.007.882,17	980.488,47	8.455,20D
17/08/2017	7050		CREDITO RECEBIDO NA DATA	713,32				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.008.595,49	980.488,47	9.168,52D
18/08/2017	6650		PAGTO FGTS 04/2017		436,90			
18/08/2017	7051		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.704,03				
18/08/2017	7675		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.		193,64			
18/08/2017	7680		Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBÍTO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		196,00			
Acumulado até o dia:						1.010.299,52	981.315,01	10.046,01D
21/08/2017	7052		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.339,66				
Acumulado até o dia:						1.011.639,18	981.315,01	11.385,67D
22/08/2017	6672		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		281,40			
22/08/2017	6676		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		281,40			
22/08/2017	6706		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		140,80			
22/08/2017	6712		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		281,60			
22/08/2017	6714		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		281,40			
22/08/2017	6718		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		281,40			
22/08/2017	6778		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		396,00			
22/08/2017	6790		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6796		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		396,00			
22/08/2017	6800		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		396,00			
22/08/2017	6814		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		396,00			
22/08/2017	7053		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.037,79				
22/08/2017	8437		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.		1.395,80			
22/08/2017	8559		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.		561,31			
22/08/2017	9119		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	281,40				
Acumulado até o dia:						1.013.958,37	986.800,12	8.219,75D
23/08/2017	7054		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.591,84				
Acumulado até o dia:						1.016.550,21	986.800,12	10.811,59D
24/08/2017	7055		CREDITO RECEBIDO NA DATA	227,45				
Acumulado até o dia:						1.016.777,66	986.800,12	11.039,04D
25/08/2017	6784		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		140,80			
25/08/2017	6808		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		396,00			
25/08/2017	6818		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		396,00			
25/08/2017	7056		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.226,25				
25/08/2017	7656		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.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.018.003,91	988.332,92	10.732,49D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	6499		Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
28/08/2017	7057		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.573,78				
28/08/2017	7990		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.		120,00			
28/08/2017	7993		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.		120,00			
28/08/2017	7996		Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7999		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	8004		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.019.577,69	989.013,28	11.625,91D
29/08/2017	7058		CREDITO RECEBIDO NA DATA	614,84				
Acumulado até o dia:						1.020.192,53	989.013,28	12.240,75D
30/08/2017	7059		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.683,02				
Acumulado até o dia:						1.021.875,55	989.013,28	13.923,77D
31/08/2017	6124		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		1.448,14			
31/08/2017	7060		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.246,65				
31/08/2017	8007		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.		1.200,00			
31/08/2017	8010		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.		1.200,00			
31/08/2017	9062		COTA PARTE 08/2017		11.494,78			
31/08/2017	9118		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		18,80			
Acumulado até o dia:						1.023.122,20	1.004.375,00	191,30C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	6228		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.		300,00			
01/09/2017	7061		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.596,12				
01/09/2017	7410		RESGATE APLICACAO 09/2017	5.000,00				
01/09/2017	8487		CH.854848 FOLHA 08/2017 - ELBA ALVES		1.401,40			
01/09/2017	8487		CH.854847 FOLHA 08/2017 - ATALIBA NETTO		2.929,68			
01/09/2017	8487		PAGTO FOLHA 08/2017 - JOAO MELO		968,00			
01/09/2017	8487		CH.854845 FOLHA 08/2017 - FABIANA BEZERRA		1.908,30			
01/09/2017	8487		CH.854846 FOLHA 08/2017 - VALDECI CARVALHO		427,22			
01/09/2017	8487		CH.854844 FOLHA 08/2017 - ANDREZA SILVA		2.281,65			
Acumulado até o dia:						1.029.718,32	1.014.591,25	3.811,43C
04/09/2017	6720		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		140,80			
04/09/2017	7062		CREDITO RECEBIDO NA DATA	873,26				
04/09/2017	8488		PAGTO FOLHA 08/2017 - CAMILA MELO		1.475,38			
04/09/2017	8488		PAGTO FOLHA 08/2017 - MARIA ALCANTARA		1.308,20			
04/09/2017	8488		CH.854854 FOLHA 08/2017 - GEORGE ARRUDA		1.308,20			
04/09/2017	8511		EMPRESTIMO CONTER	200.000,00				
04/09/2017	9139		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		396,00			
Acumulado até o dia:						1.230.591,58	1.019.219,83	192.433,25D
05/09/2017	6338		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		21,88			
05/09/2017	6502		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		81,96			
05/09/2017	7063		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.686,81				
05/09/2017	8061		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8651		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 988, DÉBITO EM CONTA , DARF PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha		168,94			
05/09/2017	8652		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.).		126,91			
05/09/2017	8654		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		1.396,57			
05/09/2017	8658		Pago 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.		341,28			
05/09/2017	8886		PAGTO INSS 08/2017		5.705,41			
05/09/2017	8944		PAGTO ALUGUEL 08/2017 - SEDE		2.800,00			
05/09/2017	9147		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.		190,00			
05/09/2017	9167		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.		1.469,40			
Acumulado até o dia:						1.233.278,39	1.032.722,18	181.617,71D
06/09/2017	7064		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.017,69				
06/09/2017	8013		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.		960,00			
Acumulado até o dia:						1.236.296,08	1.033.682,18	183.675,40D
08/09/2017	7065		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.101,28				
08/09/2017	7565		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 721, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			
Acumulado até o dia:						1.237.397,36	1.034.208,62	184.250,24D
11/09/2017	7066		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.069,10				
11/09/2017	7711		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.		230,00			
11/09/2017	8427		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.		392,00			
Acumulado até o dia:						1.238.466,46	1.034.830,62	184.697,34D
12/09/2017	6400		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		445,87			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	6424		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		3.668,50			
12/09/2017	7067		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.909,52				
Acumulado até o dia:						1.240.375,98	1.038.944,99	182.492,49D
13/09/2017	7068		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.571,09				
13/09/2017	8694		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.		16,99			
Acumulado até o dia:						1.243.947,07	1.038.961,98	186.046,59D
14/09/2017	7069		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.815,11				
Acumulado até o dia:						1.245.762,18	1.038.961,98	187.861,70D
15/09/2017	7070		CREDITO RECEBIDO NA DATA	492,73				
15/09/2017	8016		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.		1.200,00			
15/09/2017	8019		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.		1.200,00			
15/09/2017	8022		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.		1.200,00			
15/09/2017	8418		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.		1.005,70			
Acumulado até o dia:						1.246.254,91	1.043.567,68	183.748,73D
18/09/2017	6427		CH.854868 CONTER - POSTAGEM/IMPRESSOS CARNES 2017		3.395,52			
18/09/2017	7071		CREDITO RECEBIDO NA DATA	389,96				
18/09/2017	8818		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.		130,51			
Acumulado até o dia:						1.246.644,87	1.047.093,71	180.612,66D
19/09/2017	7072		CREDITO RECEBIDO NA DATA	492,05				
19/09/2017	7389		Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.247.136,92	1.047.393,71	180.804,71D
20/09/2017	7073		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.035,66				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.248.172,58	1.047.393,71	181.840,37D
21/09/2017	7074		CREDITO RECEBIDO NA DATA	837,63				
21/09/2017	9135		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.		140,00			
Acumulado até o dia:						1.249.010,21	1.047.533,71	182.538,00D
22/09/2017	7075		CREDITO RECEBIDO NA DATA	222,34				
22/09/2017	8028		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.		60,00			
22/09/2017	8034		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
22/09/2017	8820		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.		186,00			
Acumulado até o dia:						1.249.232,55	1.047.839,71	182.454,34D
24/09/2017	7685		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.		63,51			
24/09/2017	9141		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.	63,51				
Acumulado até o dia:						1.249.296,06	1.047.903,22	182.454,34D
25/09/2017	6724		Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		290,84			
25/09/2017	6730		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		281,60			
25/09/2017	6734		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
25/09/2017	6736		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		281,60			
25/09/2017	6742		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6744		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		140,80			
25/09/2017	6748		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		281,60			
25/09/2017	6820		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		396,00			
25/09/2017	6822		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		396,00			
25/09/2017	6824		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		396,00			
25/09/2017	6826		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		396,00			
25/09/2017	6828		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		396,00			
25/09/2017	6830		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		396,00			
25/09/2017	6832		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		396,00			
25/09/2017	6834		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		396,00			
25/09/2017	8040		Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 854876, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
25/09/2017	8073		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.		180,00			
25/09/2017	8076		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.		180,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	8079		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.		120,00			
25/09/2017	8086		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.		120,00			
25/09/2017	8088		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.		60,00			
25/09/2017	8090		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.249.296,06	1.053.870,86	176.486,70D
26/09/2017	7076		CREDITO RECEBIDO NA DATA	541,78				
Acumulado até o dia:						1.249.837,84	1.053.870,86	177.028,48D
27/09/2017	7077		CREDITO RECEBIDO NA DATA	521,47				
27/09/2017	7407		APLICACAO 09/2017		172.118,44			
27/09/2017	7422		RESGATE APLICACAO 09/2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.255.359,31	1.225.989,30	10.431,51D
28/09/2017	7078		CREDITO RECEBIDO NA DATA	179,38				
Acumulado até o dia:						1.255.538,69	1.225.989,30	10.610,89D
29/09/2017	6343		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1463376 09/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		21,26			
29/09/2017	7079		CREDITO RECEBIDO NA DATA	208,37				
29/09/2017	7423		RESGATE APLICACAO 09/2017	6.742,55				
29/09/2017	8045		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.		1.200,00			
29/09/2017	8050		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.		1.200,00			
29/09/2017	8056		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.		1.200,00			
29/09/2017	8497		CH.854892 FOLHA 09/2017 - FABIANA BEZERRA		1.908,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8497		CH.854890 FOLHA 09/2017 - ATALIBA NETTO		2.929,68			
29/09/2017	8497		CH.854891 FOLHA 09/2017 - VALDECI CARVALHO		1.301,05			
29/09/2017	8497		CH.854893 FOLHA 09/2017 - ELBA ALVES		1.416,80			
29/09/2017	8811		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.		5.020,00			
29/09/2017	9125		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		21,26			
29/09/2017	9131		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.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.262.489,61	1.243.607,65	56,54C
30/09/2017	6129		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		1.248,55			
30/09/2017	9066		COTA PARTE 09/2017		7.518,74			
Acumulado até o dia:						1.262.489,61	1.252.374,94	8.823,83C
02/10/2017	6245		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.		300,00			
02/10/2017	7080		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.229,82				
02/10/2017	7401		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.		300,00			
02/10/2017	7406		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.		250,00			
02/10/2017	7443		RESGATE APLICACAO 10/2017	9.574,35				
02/10/2017	8071		Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 854898, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
02/10/2017	8194		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.		960,00			
02/10/2017	8498		PAGTO FOLHA 09/2017 - MARIA ALCANTARA		1.326,94			
02/10/2017	8498		CH.854899 FOLHA 09/2017 - GEORGE ARRUDA		1.326,94			
02/10/2017	8498		PAGTO FOLHA 09/2017 - CAMILA MELO		1.326,93			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.273.293,78	1.258.225,75	3.870,47C
03/10/2017	7081		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.065,51				
03/10/2017	7444		RESGATE APLICACAO 10/2017	5.000,00				
03/10/2017	8806		Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .		355,44			
Acumulado até o dia:						1.279.359,29	1.258.581,19	1.839,60D
04/10/2017	7082		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.746,16				
Acumulado até o dia:						1.281.105,45	1.258.581,19	3.585,76D
05/10/2017	7083		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.542,98				
Acumulado até o dia:						1.282.648,43	1.258.581,19	5.128,74D
06/10/2017	6345		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		15,29			
06/10/2017	6354		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		20,04			
06/10/2017	6435		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio		1.932,10			
06/10/2017	6504		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
06/10/2017	6702		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.139,67			
06/10/2017	6890		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		3.386,56			
06/10/2017	7084		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.979,03				
06/10/2017	7456		RESGATE APLICACAO 10/2017	8.991,96				
06/10/2017	7568		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.		526,44			
06/10/2017	8353		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.		341,28			
06/10/2017	8499		PAGTO FOLHA 09/2017		979,00			
06/10/2017	8660		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		134,69			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	8661		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 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).		88,82			
06/10/2017	8892		PAGTO INSS 09/2017		4.751,70			
06/10/2017	9152		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		718,00			
Acumulado até o dia:						1.293.619,42	1.272.695,14	1.985,78D
09/10/2017	7085		CREDITO RECEBIDO NA DATA	975,34				
09/10/2017	7459		RESGATE APLICACAO 10/2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.299.594,76	1.272.695,14	7.961,12D
10/10/2017	7086		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.652,81				
10/10/2017	7463		RESGATE APLICACAO 10/2017	14.109,58				
10/10/2017	8366		Pago a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
10/10/2017	8420		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.		400,50			
10/10/2017	8715		PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 1/12		16.666,67			
10/10/2017	8945		PAGTO ALUGUEL 09/2017 -SEDE		2.800,00			
Acumulado até o dia:						1.315.357,15	1.293.062,31	3.356,34D
11/10/2017	7087		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.407,08				
Acumulado até o dia:						1.317.764,23	1.293.062,31	5.763,42D
13/10/2017	7088		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.328,48				
Acumulado até o dia:						1.321.092,71	1.293.062,31	9.091,90D
16/10/2017	6347		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		16,48			
16/10/2017	6402		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		435,47			
16/10/2017	6539		Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 423 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		189,36			
16/10/2017	7089		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.068,01				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	7468		RESGATE APLICACAO 10/2017	5.000,00				
16/10/2017	7904		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a		1.200,00			
16/10/2017	8026		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.		1.200,00			
16/10/2017	8031		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.		1.200,00			
16/10/2017	8829		CH.854904 MENSALIDADE SINDICAL - SINDICOPE		763,17			
16/10/2017	8959		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.		420,00			
Acumulado até o dia:						1.327.160,72	1.298.486,79	9.735,43D
17/10/2017	7090		CREDITO RECEBIDO NA DATA	815,31				
Acumulado até o dia:						1.327.976,03	1.298.486,79	10.550,74D
18/10/2017	7091		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.399,62				
Acumulado até o dia:						1.329.375,65	1.298.486,79	11.950,36D
19/10/2017	7092		CREDITO RECEBIDO NA DATA	713,12				
Acumulado até o dia:						1.330.088,77	1.298.486,79	12.663,48D
20/10/2017	7093		CREDITO RECEBIDO NA DATA	555,97				
Acumulado até o dia:						1.330.644,74	1.298.486,79	13.219,45D
23/10/2017	7094		CREDITO RECEBIDO NA DATA	916,44				
23/10/2017	7461		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.331.561,18	1.298.786,79	13.835,89D
24/10/2017	6396		Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional		25,00			
24/10/2017	7095		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,67				
Acumulado até o dia:						1.331.980,85	1.298.811,79	14.230,56D
25/10/2017	6350		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		1,69			
25/10/2017	7096		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.508,02				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.333.488,87	1.298.813,48	15.736,89D
26/10/2017	7097		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.158,14				
Acumulado até o dia:						1.334.647,01	1.298.813,48	16.895,03D
27/10/2017	6754		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		281,60			
27/10/2017	6758		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		281,60			
27/10/2017	6764		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		281,60			
27/10/2017	6772		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		281,60			
27/10/2017	6776		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		281,60			
27/10/2017	6780		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		281,60			
27/10/2017	6836		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		396,00			
27/10/2017	6838		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		396,00			
27/10/2017	6840		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		396,00			
27/10/2017	6842		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		396,00			
27/10/2017	6844		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		396,00			
27/10/2017	6848		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6850		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		396,00			
27/10/2017	6852		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		396,00			
27/10/2017	7098		CREDITO RECEBIDO NA DATA	284,04				
27/10/2017	7467		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.		900,00			
27/10/2017	9137		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		140,80			
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	7099		CREDITO RECEBIDO NA DATA	69,72				
30/10/2017	7412		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.		250,00			
30/10/2017	7474		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.		300,00			
30/10/2017	7481		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.		300,00			
30/10/2017	8038		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.		120,00			
30/10/2017	8054		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.		120,00			
30/10/2017	8059		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.		120,00			
30/10/2017	8063		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.		120,00			
30/10/2017	8065		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.		120,00			
						1.334.931,05	1.304.711,88	11.280,67D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	8068		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.		120,00			
30/10/2017	8093		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.		250,00			
30/10/2017	8096		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.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.335.000,77	1.306.781,88	9.280,39D
31/10/2017	6155		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		1.740,20			
31/10/2017	7100		CREDITO RECEBIDO NA DATA	244,95				
31/10/2017	7469		RESGATE APLICACAO 10/2017	5.000,00				
31/10/2017	8099		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.		1.200,00			
31/10/2017	8102		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.		1.200,00			
31/10/2017	8105		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.		1.200,00			
31/10/2017	9067		COTA PARTE 10/2017		8.358,10			
Acumulado até o dia:						1.340.245,72	1.320.480,18	827,04D
01/11/2017	7101		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.053,56				
01/11/2017	7479		RESGATE APLICACAO 11/2017	5.300,44				
01/11/2017	7589		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.		269,30			
01/11/2017	8126		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.		960,00			
01/11/2017	8508		PAGTO FOLHA 10/2017 - GEORGE ARRUDA		1.330,93			
01/11/2017	8508		PAGTO FOLHA 10/2017 - CAMILA MELO		1.330,92			
01/11/2017	8508		PAGTO FOLHA 10/2017 - JOAO MELO		979,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	8508		PAGTO FOLHA 10/2017 - MARIA ALCANTARA		1.330,93			
01/11/2017	9154		TRANSFERENCIA INDEVIDA NADJA SILVA		960,00			
Acumulado até o dia:						1.346.599,72	1.327.641,26	19,96D
03/11/2017	6266		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.		300,00			
03/11/2017	6456		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.		1.118,11			
03/11/2017	7102		CREDITO RECEBIDO NA DATA	627,35				
03/11/2017	7484		RESGATE APLICACAO 11/2017	13.751,76				
03/11/2017	7492		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.		1.375,00			
03/11/2017	7614		PAGTO MANUT. VEICULO		2.274,30			
03/11/2017	8129		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.		825,00			
03/11/2017	8319		CH.854937 DESP COM COMBUSTEVEIS - FISCALIZAÇÃO		500,00			
03/11/2017	8509		CH.854927 FOLHA 10/2017 - ATALIBA NETTO		2.674,85			
03/11/2017	8509		CH.854926 FOLHA 10/2017 - ANDREZA SILVA		1.651,36			
03/11/2017	8509		CH.854930 FOLHA 10/2017 - FABIANA BEZERRA		1.908,30			
03/11/2017	8509		CH.854931 FOLHA 10/2017 - ELBA ALVES		1.416,80			
03/11/2017	8509		CH.854929 FOLHA 10/2017 - VALDECI CARVALHO		1.209,05			
Acumulado até o dia:						1.360.978,83	1.342.894,03	853,70C
06/11/2017	6358		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		21,24			
06/11/2017	6462		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.		896,00			
06/11/2017	6508		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	6708		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.257,57			
06/11/2017	7103		CREDITO RECEBIDO NA DATA	771,05				
06/11/2017	7415		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.		2.100,00			
06/11/2017	7485		RESGATE APLICACAO 11/2017	8.872,20				
06/11/2017	7571		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.		526,44			
06/11/2017	8355		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.		341,28			
06/11/2017	8662		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 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).		57,55			
06/11/2017	8664		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		149,17			
06/11/2017	8898		PAGTO INSS 10/2017		4.992,22			
06/11/2017	8946		PAGTO ALUGUEL 10/2017 - SEDE		2.800,00			
06/11/2017	9155		RESTITUIÇÃO TRANSF.INDEVIDA NADJA SILVA	160,00				
06/11/2017	9155		RESTITUIÇÃO TRANSF.INDEVIDA NADJA SILVA	800,00				
Acumulado até o dia:						1.371.582,08	1.356.115,86	3.472,28C
07/11/2017	7104		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.484,31				
07/11/2017	7418		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.		1.500,00			
07/11/2017	7490		RESGATE APLICACAO 11/2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.378.066,39	1.357.615,86	1.512,03D
08/11/2017	7105		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.366,88				
Acumulado até o dia:						1.379.433,27	1.357.615,86	2.878,91D
09/11/2017	7106		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.818,06				
Acumulado até o dia:						1.381.251,33	1.357.615,86	4.696,97D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	6360		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		16,50			
10/11/2017	6405		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		436,13			
10/11/2017	6438		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio		1.531,30			
10/11/2017	6466		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.		688,78			
10/11/2017	7107		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.144,71				
10/11/2017	7421		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.		2.100,00			
10/11/2017	7493		RESGATE APLICACAO 11/2017	18.823,08				
10/11/2017	8716		PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 2/12		16.666,67			
10/11/2017	9159		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		940,00			
Acumulado até o dia:						1.401.219,12	1.379.995,24	2.285,38D
13/11/2017	7108		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.528,52				
Acumulado até o dia:						1.403.747,64	1.379.995,24	4.813,90D
14/11/2017	6782		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		146,52			
14/11/2017	7109		CREDITO RECEBIDO NA DATA	8.718,89				
Acumulado até o dia:						1.412.466,53	1.380.141,76	13.386,27D
16/11/2017	7110		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.183,76				
Acumulado até o dia:						1.413.650,29	1.380.141,76	14.570,03D
17/11/2017	7111		CREDITO RECEBIDO NA DATA	802,31				
17/11/2017	7497		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.		1.125,00			
17/11/2017	8398		CH.854944 DESP C/FISCALIZAÇÃO		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	8680		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.		492,62			
17/11/2017	9162		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.		96,60			
Acumulado até o dia:						1.414.452,60	1.382.355,98	13.158,12D
20/11/2017	7112		CREDITO RECEBIDO NA DATA	258,04				
Acumulado até o dia:						1.414.710,64	1.382.355,98	13.416,16D
21/11/2017	6362		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		22,67			
21/11/2017	6469		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.		1.358,58			
21/11/2017	6474		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.		2.178,73			
21/11/2017	7113		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.426,67				
21/11/2017	7427		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.		1.500,00			
21/11/2017	7430		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.		1.500,00			
21/11/2017	7433		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.		1.250,00			
21/11/2017	8582		CH.854957 1ª PARC. 13/2017 - ELBA ALVES		641,67			
21/11/2017	8583		CH.854947 1ª PARC. 13/2017 - ANDREZA SILVA		1.227,02			
21/11/2017	8584		CH.854948 1ª PARC. 13/2017 - ATALIBA NETTO		1.894,07			
21/11/2017	8585		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - MARIA ALCANTARA		598,68			
21/11/2017	8586		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - GEORGE ARRUDA		598,46			
21/11/2017	8587		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - JOAO MELO		458,33			
21/11/2017	8588		CH.854949 1ª PARC. 13/2017 - FABIANA BEZERRA		1.075,88			
21/11/2017	8589		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - CAMILA MELO		498,76			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	8590		CH.854950 1ª PARC. 13/2017 - VALDECI CARVALHO		690,43			
21/11/2017	8828		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.).		61,33			
Acumulado até o dia:						1.416.137,31	1.397.910,59	711,78C
22/11/2017	7114		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.006,52				
22/11/2017	7494		RESGATE APLICACAO 11/2017	5.853,36				
Acumulado até o dia:						1.422.997,19	1.397.910,59	6.148,10D
23/11/2017	7115		CREDITO RECEBIDO NA DATA	598,31				
Acumulado até o dia:						1.423.595,50	1.397.910,59	6.746,41D
24/11/2017	6786		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		281,60			
24/11/2017	6788		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		281,60			
24/11/2017	6792		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		281,60			
24/11/2017	6794		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		140,80			
24/11/2017	6798		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		281,60			
24/11/2017	6802		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		281,60			
24/11/2017	6804		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		435,16			
24/11/2017	6854		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6856		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		396,00			
24/11/2017	6858		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		396,00			
24/11/2017	6860		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		396,00			
24/11/2017	6862		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		396,00			
24/11/2017	6864		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		396,00			
24/11/2017	6866		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		396,00			
24/11/2017	6870		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		396,00			
24/11/2017	7116		CREDITO RECEBIDO NA DATA	720,19				
24/11/2017	7498		RESGATE APLICACAO 11/2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.429.315,69	1.403.062,55	7.314,64D
27/11/2017	7117		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.439,88				
27/11/2017	7592		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.430.755,57	1.403.962,55	7.854,52D
28/11/2017	7118		CREDITO RECEBIDO NA DATA	320,39				
Acumulado até o dia:						1.431.075,96	1.403.962,55	8.174,91D
29/11/2017	7119		CREDITO RECEBIDO NA DATA	787,34				
29/11/2017	8233		Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		72,02			
29/11/2017	9163		DEPOSITO RECEBIDO	284,00				
Acumulado até o dia:						1.432.147,30	1.404.034,57	9.174,23D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	6159		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		1.577,80			
30/11/2017	7120		CREDITO RECEBIDO NA DATA	17,43				
30/11/2017	9068		COTA PARTE 11/2017		9.356,12			
Acumulado até o dia:						1.432.164,73	1.414.968,49	1.742,26C
01/12/2017	6291		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.		300,00			
01/12/2017	6364		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		21,38			
01/12/2017	6477		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.		1.261,11			
01/12/2017	6512		Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
01/12/2017	6892		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		3.386,56			
01/12/2017	7121		CREDITO RECEBIDO NA DATA	450,15				
01/12/2017	7500		RESGATE APLICACAO 11/2017	16.845,13				
01/12/2017	7574		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.		526,44			
01/12/2017	8108		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.		120,00			
01/12/2017	8111		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.		2.400,00			
01/12/2017	8114		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.		2.400,00			
01/12/2017	8117		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.		2.400,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	8385		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.		154,92			
01/12/2017	8524		PAGTO FOLHA 11/2017 - MARIA ALCANTARA		1.306,98			
01/12/2017	8524		PAGTO FOLHA 11/2017 - CAMILA MELO		1.306,97			
01/12/2017	8524		PAGTO FOLHA 11/2017		979,00			
01/12/2017	8524		CH.854990 FOLHA 11/2017 - ELBA ALVES		1.416,80			
01/12/2017	8524		CH.854993 FOLHA 11/2017 - GEORGE ARRUDA		1.306,98			
01/12/2017	8524		CH.854994 FOLHA 11/2017 - VALDECI CARVALHO		1.393,05			
01/12/2017	8524		CH.854991 FOLHA 11/2017 - FABIANA BEZERRA		1.469,88			
01/12/2017	8524		CH.854989 FOLHA 11/2017 - ATALIBA NETTO		2.929,68			
01/12/2017	8524		CH.854988 FOLHA 11/2017 - ANDREZA SILVA		2.304,70			
01/12/2017	9176		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.		63,51			
Acumulado até o dia:						1.449.460,01	1.442.496,81	11.975,30C
04/12/2017	6561		Pago a ROFERA COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		132,59			
04/12/2017	7122		CREDITO RECEBIDO NA DATA	11.271,97				
04/12/2017	7501		RESGATE APLICACAO 12/2017	21.888,65				
04/12/2017	8123		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.		250,00			
04/12/2017	8717		PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 3/12		16.666,67			
04/12/2017	8947		PAGTO ALUGUEL 11/2017 - SEDE		2.800,00			
Acumulado até o dia:						1.482.620,63	1.462.346,07	1.336,06D
05/12/2017	7123		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.437,43				
05/12/2017	8387		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.		86,44			
Acumulado até o dia:						1.484.058,06	1.462.432,51	2.687,05D
06/12/2017	7124		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.290,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	8132		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.		960,00			
06/12/2017	8135		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.		120,00			
06/12/2017	8137				120,00			
06/12/2017	8139		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.		120,00			
06/12/2017	8141		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.		120,00			
06/12/2017	9171		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.		1.002,60			
06/12/2017	9173		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.		489,00			
06/12/2017	9239		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
Acumulado até o dia:						1.486.348,46	1.465.444,11	1.965,85D
07/12/2017	7125		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.162,24				
07/12/2017	7502		RESGATE APLICACAO 12/2017	5.000,00				
07/12/2017	7595		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.		900,00			
07/12/2017	7598		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.		1.125,00			
07/12/2017	8325		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.492.510,70	1.467.969,11	5.603,09D
08/12/2017	7126		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.226,73				
Acumulado até o dia:						1.493.737,43	1.467.969,11	6.829,82D
11/12/2017	6442		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio		800,55			
11/12/2017	7127		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.018,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	8422		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.		151,30			
11/12/2017	8682		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.		492,62			
Acumulado até o dia:						1.494.755,93	1.469.413,58	6.403,85D
12/12/2017	6407		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		523,53			
12/12/2017	7128		CREDITO RECEBIDO NA DATA	710,53				
12/12/2017	7504		RESGATE APLICACAO 12/2017	5.000,00				
12/12/2017	8120		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.		240,00			
12/12/2017	8822		Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,80			
Acumulado até o dia:						1.500.466,46	1.470.376,91	11.151,05D
13/12/2017	7129		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.517,67				
Acumulado até o dia:						1.501.984,13	1.470.376,91	12.668,72D
14/12/2017	7130		CREDITO RECEBIDO NA DATA	750,35				
Acumulado até o dia:						1.502.734,48	1.470.376,91	13.419,07D
15/12/2017	7131		CREDITO RECEBIDO NA DATA	876,73				
15/12/2017	7601		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.		1.750,00			
15/12/2017	8144		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.		1.200,00			
15/12/2017	8147		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.		1.200,00			
15/12/2017	8150		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.503.611,21	1.475.726,91	8.945,80D
18/12/2017	7132		CREDITO RECEBIDO NA DATA	749,58				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	8154		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.		120,00			
18/12/2017	8157		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.		120,00			
18/12/2017	8160		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.		120,00			
18/12/2017	8164		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.		120,00			
18/12/2017	8169		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.504.360,79	1.476.326,91	9.095,38D
19/12/2017	7133		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.269,90				
19/12/2017	7503		RESGATE APLICACAO 12/2017	5.194,09				
19/12/2017	7604		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.		250,00			
19/12/2017	7607		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.		250,00			
19/12/2017	7617		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.		300,00			
19/12/2017	7620		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.		300,00			
19/12/2017	8172		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.		120,00			
19/12/2017	8176		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.		120,00			
19/12/2017	8181		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	8599		PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - GEORGE ARRUDA		507,45			
19/12/2017	8599		PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - JOAO MELO		385,01			
19/12/2017	8599		CH.855023 13º SAL/2017 PARC.2/2 - ELBA ALVES		539,00			
19/12/2017	8599		CH.855025 13º SAL/2017 PARC.2/2 - VALDECI CARVALHO		594,33			
19/12/2017	8599		PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - MARIA ALCANTARA		507,59			
19/12/2017	8599		CH.855021 13º SAL/2017 PARC.2/2 - ANDREZA SILVA		958,55			
19/12/2017	8599		CH.855022 13º SAL/2017 PARC.2/2 - ATALIBA NETTO		1.337,57			
19/12/2017	8599		PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2 - CAMILA MELO		418,59			
19/12/2017	8599		CH.855024 13º SAL/2017 PARC.2/2 - FABIANA BEZERRA		841,34			
19/12/2017	8913		PAGTO INSS 13/2017		4.747,32			
Acumulado até o dia:						1.512.824,78	1.488.623,66	5.262,62D
20/12/2017	7134		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.383,85				
20/12/2017	7505		RESGATE APLICACAO 12/2017	5.000,00				
20/12/2017	8327		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.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.519.340,63	1.488.623,66	11.778,47D
21/12/2017	7135		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.855,66				
Acumulado até o dia:						1.524.196,29	1.488.623,66	16.634,13D
22/12/2017	7136		CREDITO RECEBIDO NA DATA	3.869,49				
22/12/2017	8424		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.		653,26			
Acumulado até o dia:						1.528.065,78	1.489.276,92	19.850,36D
26/12/2017	6409		Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral		60,00			
26/12/2017	6806		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		281,60			
26/12/2017	6810		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6812		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		281,60			
26/12/2017	6816		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		281,60			
26/12/2017	6872		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		396,00			
26/12/2017	6874		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		396,00			
26/12/2017	6876		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		396,00			
26/12/2017	6878		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		396,00			
26/12/2017	6880		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		396,00			
26/12/2017	6882		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		396,00			
26/12/2017	6884		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		396,00			
26/12/2017	6886		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		396,00			
26/12/2017	7137		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.655,47				
Acumulado até o dia:						1.533.721,25	1.493.490,52	21.292,23D
27/12/2017	7138		CREDITO RECEBIDO NA DATA	2.776,98				
Acumulado até o dia:						1.536.498,23	1.493.490,52	24.069,21D
28/12/2017	7139		CREDITO RECEBIDO NA DATA	4.610,63				
Acumulado até o dia:						1.541.108,86	1.493.490,52	28.679,84D
29/12/2017	7140		CREDITO RECEBIDO NA DATA	5.280,68				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8184		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.		1.200,00			
29/12/2017	8187		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.		1.200,00			
29/12/2017	8190		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.		1.200,00			
29/12/2017	8537		CH.855033 FERIAS ATALIBA NETTO		4.144,12			
29/12/2017	8538		CH.855032 FERIAS FABIANA BEZERRA		2.454,66			
Acumulado até o dia:						1.546.389,54	1.503.689,30	23.761,74D
31/12/2017	6167		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		1.702,55			
31/12/2017	9069		COTA PARTE 12/2017		18.385,16			
Acumulado até o dia:						1.546.389,54	1.523.777,01	3.674,03D
Conta: 1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7			Saldo anterior:					0,00
31/08/2017	9122		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		382,60			
31/08/2017	9183		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	382,60				
Acumulado até o dia:						382,60	382,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.30.03 - ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL C/C 128429-0			Saldo anterior:					4.763,32D
02/01/2017	5980		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.		300,00			
02/01/2017	7141		CREDITO RECEBIDO NA DATA	289,34				
Acumulado até o dia:						289,34	300,00	4.752,66D
03/01/2017	5998		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		200,00			
03/01/2017	7726		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						289,34	1.300,00	3.752,66D
04/01/2017	7142		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						377,65	1.300,00	3.840,97D
05/01/2017	7143		CREDITO RECEBIDO NA DATA	463,63				
Acumulado até o dia:						841,28	1.300,00	4.304,60D
06/01/2017	7144		CREDITO RECEBIDO NA DATA	267,26				
Acumulado até o dia:						1.108,54	1.300,00	4.571,86D
09/01/2017	7145		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						1.196,85	1.300,00	4.660,17D
10/01/2017	7146		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
10/01/2017	8264		Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.		362,27			
10/01/2017	8277		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.		74,23			
Acumulado até o dia:						1.461,78	1.736,50	4.488,60D
11/01/2017	7147		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						1.638,40	1.736,50	4.665,22D
12/01/2017	7148		CREDITO RECEBIDO NA DATA	507,79				
Acumulado até o dia:						2.146,19	1.736,50	5.173,01D
13/01/2017	7149		CREDITO RECEBIDO NA DATA	468,29				
Acumulado até o dia:						2.614,48	1.736,50	5.641,30D
16/01/2017	6012		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		855,88			
16/01/2017	6013		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	855,88				
16/01/2017	6019		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		855,88			
16/01/2017	6064		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		213,76			
16/01/2017	7150		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	8268		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.		276,00			
Acumulado até o dia:						3.558,67	3.938,02	4.383,97D
17/01/2017	7151		CREDITO RECEBIDO NA DATA	441,55				
17/01/2017	8217		Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos		150,00			
Acumulado até o dia:						4.000,22	4.088,02	4.675,52D
18/01/2017	7152		CREDITO RECEBIDO NA DATA	598,43				
Acumulado até o dia:						4.598,65	4.088,02	5.273,95D
19/01/2017	7153		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						4.775,27	4.088,02	5.450,57D
20/01/2017	7154		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				
Acumulado até o dia:						4.973,97	4.088,02	5.649,27D
23/01/2017	7155		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						5.150,59	4.088,02	5.825,89D
24/01/2017	7156		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						5.371,37	4.088,02	6.046,67D
25/01/2017	7157		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						5.481,76	4.088,02	6.157,06D
26/01/2017	8221		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		51,60			
Acumulado até o dia:						5.481,76	4.139,62	6.105,46D
27/01/2017	7158		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,87				
Acumulado até o dia:						5.658,63	4.139,62	6.282,33D
30/01/2017	8200		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		705,06			
30/01/2017	8223		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		388,00			
30/01/2017	8242		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.		238,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.658,63	5.471,04	4.950,91D
31/01/2017	6093		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		380,80			
31/01/2017	7159		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						5.923,56	5.851,84	4.835,04D
01/02/2017	7160		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						6.343,04	5.851,84	5.254,52D
02/02/2017	7161		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						6.519,66	5.851,84	5.431,14D
03/02/2017	7162		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,14				
Acumulado até o dia:						6.828,80	5.851,84	5.740,28D
06/02/2017	7163		CREDITO RECEBIDO NA DATA	178,95				
Acumulado até o dia:						7.007,75	5.851,84	5.919,23D
07/02/2017	7164		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						7.096,06	5.851,84	6.007,54D
08/02/2017	7165		CREDITO RECEBIDO NA DATA	353,24				
Acumulado até o dia:						7.449,30	5.851,84	6.360,78D
09/02/2017	6131		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		60,00			
09/02/2017	7166		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
09/02/2017	7577		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.		154,92			
Acumulado até o dia:						7.537,61	6.066,76	6.234,17D
10/02/2017	7167		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						7.714,23	6.066,76	6.410,79D
13/02/2017	7168		CREDITO RECEBIDO NA DATA	331,17				
Acumulado até o dia:						8.045,40	6.066,76	6.741,96D
14/02/2017	7169		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.744,16				
Acumulado até o dia:						9.789,56	6.066,76	8.486,12D
15/02/2017	7170		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						9.899,95	6.066,76	8.596,51D
16/02/2017	7171		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.319,43	6.066,76	9.015,99D
17/02/2017	7172		CREDITO RECEBIDO NA DATA	287,01				
Acumulado até o dia:						10.606,44	6.066,76	9.303,00D
18/02/2017	8457		CH.850375 AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS		400,00			
Acumulado até o dia:						10.606,44	6.466,76	8.903,00D
20/02/2017	7173		CREDITO RECEBIDO NA DATA	529,87				
Acumulado até o dia:						11.136,31	6.466,76	9.432,87D
21/02/2017	7174		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						11.555,79	6.466,76	9.852,35D
22/02/2017	7175		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						11.975,27	6.466,76	10.271,83D
24/02/2017	7176		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				
Acumulado até o dia:						12.173,97	6.466,76	10.470,53D
28/02/2017	6097		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		427,00			
Acumulado até o dia:						12.173,97	6.893,76	10.043,53D
01/03/2017	7177		CREDITO RECEBIDO NA DATA	971,43				
Acumulado até o dia:						13.145,40	6.893,76	11.014,96D
06/03/2017	7178		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						13.322,02	6.893,76	11.191,58D
07/03/2017	7179		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						13.410,33	6.893,76	11.279,89D
08/03/2017	7180		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,09				
Acumulado até o dia:						13.719,42	6.893,76	11.588,98D
09/03/2017	7181		CREDITO RECEBIDO NA DATA	270,38				
Acumulado até o dia:						13.989,80	6.893,76	11.859,36D
13/03/2017	7182		CREDITO RECEBIDO NA DATA	170,87				
Acumulado até o dia:						14.160,67	6.893,76	12.030,23D
14/03/2017	7183		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						14.425,60	6.893,76	12.295,16D
15/03/2017	7184		CREDITO RECEBIDO NA DATA	287,01				
Acumulado até o dia:						14.712,61	6.893,76	12.582,17D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	7185		CREDITO RECEBIDO NA DATA	949,34				
Acumulado até o dia:						15.661,95	6.893,76	13.531,51D
17/03/2017	7186		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						16.081,43	6.893,76	13.950,99D
20/03/2017	7187		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						16.169,74	6.893,76	14.039,30D
21/03/2017	7188		CREDITO RECEBIDO NA DATA	507,79				
Acumulado até o dia:						16.677,53	6.893,76	14.547,09D
22/03/2017	7189		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.368,83				
Acumulado até o dia:						18.046,36	6.893,76	15.915,92D
23/03/2017	7190		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						18.311,29	6.893,76	16.180,85D
24/03/2017	7191		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						18.399,60	6.893,76	16.269,16D
27/03/2017	7192		CREDITO RECEBIDO NA DATA	399,73				
Acumulado até o dia:						18.799,33	6.893,76	16.668,89D
28/03/2017	7193		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,09				
Acumulado até o dia:						19.108,42	6.893,76	16.977,98D
29/03/2017	7194		CREDITO RECEBIDO NA DATA	397,40				
Acumulado até o dia:						19.505,82	6.893,76	17.375,38D
30/03/2017	7195		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						19.682,44	6.893,76	17.552,00D
31/03/2017	6101		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		539,00			
31/03/2017	7196		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						19.770,75	7.432,76	17.101,31D
04/04/2017	7197		CREDITO RECEBIDO NA DATA	490,37				
Acumulado até o dia:						20.261,12	7.432,76	17.591,68D
05/04/2017	7198		CREDITO RECEBIDO NA DATA	377,65				
Acumulado até o dia:						20.638,77	7.432,76	17.969,33D
06/04/2017	7199		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						20.815,39	7.432,76	18.145,95D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7200		CREDITO RECEBIDO NA DATA	201,03				
Acumulado até o dia:						21.016,42	7.432,76	18.346,98D
10/04/2017	7201		CREDITO RECEBIDO NA DATA	287,01				
Acumulado até o dia:						21.303,43	7.432,76	18.633,99D
11/04/2017	7202		CREDITO RECEBIDO NA DATA	90,64				
Acumulado até o dia:						21.394,07	7.432,76	18.724,63D
12/04/2017	7203		CREDITO RECEBIDO NA DATA	596,10				
Acumulado até o dia:						21.990,17	7.432,76	19.320,73D
13/04/2017	7204		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,09				
Acumulado até o dia:						22.299,26	7.432,76	19.629,82D
17/04/2017	7205		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,09				
Acumulado até o dia:						22.608,35	7.432,76	19.938,91D
18/04/2017	7206		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						22.696,66	7.432,76	20.027,22D
19/04/2017	7207		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						22.917,44	7.432,76	20.248,00D
20/04/2017	7208		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,09				
Acumulado até o dia:						23.226,53	7.432,76	20.557,09D
24/04/2017	7209		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						23.314,84	7.432,76	20.645,40D
25/04/2017	7210		CREDITO RECEBIDO NA DATA	529,87				
Acumulado até o dia:						23.844,71	7.432,76	21.175,27D
27/04/2017	7211		CREDITO RECEBIDO NA DATA	488,04				
Acumulado até o dia:						24.332,75	7.432,76	21.663,31D
30/04/2017	6105		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		322,00			
Acumulado até o dia:						24.332,75	7.754,76	21.341,31D
02/05/2017	7212		CREDITO RECEBIDO NA DATA	485,71				
Acumulado até o dia:						24.818,46	7.754,76	21.827,02D
03/05/2017	7213		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						24.928,85	7.754,76	21.937,41D
04/05/2017	7214		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.127,55	7.754,76	22.136,11D
05/05/2017	7215		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						25.215,86	7.754,76	22.224,42D
08/05/2017	7216		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						25.392,48	7.754,76	22.401,04D
12/05/2017	7217		CREDITO RECEBIDO NA DATA	311,42				
Acumulado até o dia:						25.703,90	7.754,76	22.712,46D
16/05/2017	7218		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						25.814,29	7.754,76	22.822,85D
17/05/2017	7219		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						25.924,68	7.754,76	22.933,24D
19/05/2017	7220		CREDITO RECEBIDO NA DATA	331,17				
Acumulado até o dia:						26.255,85	7.754,76	23.264,41D
22/05/2017	7221		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.352,57				
Acumulado até o dia:						27.608,42	7.754,76	24.616,98D
23/05/2017	7222		CREDITO RECEBIDO NA DATA	441,56				
Acumulado até o dia:						28.049,98	7.754,76	25.058,54D
24/05/2017	7223		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						28.270,76	7.754,76	25.279,32D
26/05/2017	7224		CREDITO RECEBIDO NA DATA	221,94				
Acumulado até o dia:						28.492,70	7.754,76	25.501,26D
29/05/2017	7225		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						28.603,09	7.754,76	25.611,65D
31/05/2017	6109		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		259,00			
31/05/2017	9097		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						28.713,48	8.013,76	25.463,04D
01/06/2017	7226		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						28.934,26	8.013,76	25.683,82D
05/06/2017	7227		CREDITO RECEBIDO NA DATA	397,40				
Acumulado até o dia:						29.331,66	8.013,76	26.081,22D
06/06/2017	7228		CREDITO RECEBIDO NA DATA	490,37				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.822,03	8.013,76	26.571,59D
07/06/2017	7229		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				
Acumulado até o dia:						30.020,73	8.013,76	26.770,29D
13/06/2017	7230		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						30.197,35	8.013,76	26.946,91D
14/06/2017	7231		CREDITO RECEBIDO NA DATA	670,48				
Acumulado até o dia:						30.867,83	8.013,76	27.617,39D
16/06/2017	7232		CREDITO RECEBIDO NA DATA	335,82				
Acumulado até o dia:						31.203,65	8.013,76	27.953,21D
19/06/2017	7233		CREDITO RECEBIDO NA DATA	443,88				
Acumulado até o dia:						31.647,53	8.013,76	28.397,09D
20/06/2017	7234		CREDITO RECEBIDO NA DATA	444,28				
Acumulado até o dia:						32.091,81	8.013,76	28.841,37D
21/06/2017	7235		CREDITO RECEBIDO NA DATA	556,60				
Acumulado até o dia:						32.648,41	8.013,76	29.397,97D
22/06/2017	7236		CREDITO RECEBIDO NA DATA	287,01				
Acumulado até o dia:						32.935,42	8.013,76	29.684,98D
23/06/2017	7237		CREDITO RECEBIDO NA DATA	357,90				
Acumulado até o dia:						33.293,32	8.013,76	30.042,88D
26/06/2017	7238		CREDITO RECEBIDO NA DATA	662,33				
Acumulado até o dia:						33.955,65	8.013,76	30.705,21D
28/06/2017	7239		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						34.220,58	8.013,76	30.970,14D
29/06/2017	7240		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						34.485,51	8.013,76	31.235,07D
30/06/2017	6113		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		469,00			
30/06/2017	7241		CREDITO RECEBIDO NA DATA	287,01				
Acumulado até o dia:						34.772,52	8.482,76	31.053,08D
03/07/2017	7242		CREDITO RECEBIDO NA DATA	269,59				
Acumulado até o dia:						35.042,11	8.482,76	31.322,67D
05/07/2017	7243		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.240,81	8.482,76	31.521,37D
06/07/2017	7244		CREDITO RECEBIDO NA DATA	237,05				
Acumulado até o dia:						35.477,86	8.482,76	31.758,42D
07/07/2017	7245		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				
Acumulado até o dia:						35.676,56	8.482,76	31.957,12D
11/07/2017	7246		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						35.897,34	8.482,76	32.177,90D
12/07/2017	7247		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.270,05				
Acumulado até o dia:						37.167,39	8.482,76	33.447,95D
13/07/2017	7248		CREDITO RECEBIDO NA DATA	493,84				
Acumulado até o dia:						37.661,23	8.482,76	33.941,79D
14/07/2017	7249		CREDITO RECEBIDO NA DATA	354,45				
Acumulado até o dia:						38.015,68	8.482,76	34.296,24D
17/07/2017	7250		CREDITO RECEBIDO NA DATA	463,63				
Acumulado até o dia:						38.479,31	8.482,76	34.759,87D
18/07/2017	7251		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.189,88				
Acumulado até o dia:						39.669,19	8.482,76	35.949,75D
19/07/2017	7252		CREDITO RECEBIDO NA DATA	332,33				
Acumulado até o dia:						40.001,52	8.482,76	36.282,08D
20/07/2017	7253		CREDITO RECEBIDO NA DATA	720,43				
Acumulado até o dia:						40.721,95	8.482,76	37.002,51D
21/07/2017	7254		CREDITO RECEBIDO NA DATA	111,55				
Acumulado até o dia:						40.833,50	8.482,76	37.114,06D
24/07/2017	7255		CREDITO RECEBIDO NA DATA	723,91				
Acumulado até o dia:						41.557,41	8.482,76	37.837,97D
25/07/2017	7256		CREDITO RECEBIDO NA DATA	199,86				
Acumulado até o dia:						41.757,27	8.482,76	38.037,83D
26/07/2017	7257		CREDITO RECEBIDO NA DATA	682,08				
Acumulado até o dia:						42.439,35	8.482,76	38.719,91D
27/07/2017	7258		CREDITO RECEBIDO NA DATA	287,01				
Acumulado até o dia:						42.726,36	8.482,76	39.006,92D
28/07/2017	7259		CREDITO RECEBIDO NA DATA	72,04				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.798,40	8.482,76	39.078,96D
31/07/2017	6117		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		683,20			
31/07/2017	7260		CREDITO RECEBIDO NA DATA	381,13				
Acumulado até o dia:						43.179,53	9.165,96	38.776,89D
01/08/2017	7261		CREDITO RECEBIDO NA DATA	672,79				
Acumulado até o dia:						43.852,32	9.165,96	39.449,68D
02/08/2017	7262		CREDITO RECEBIDO NA DATA	270,74				
Acumulado até o dia:						44.123,06	9.165,96	39.720,42D
03/08/2017	7263		CREDITO RECEBIDO NA DATA	113,88				
03/08/2017	8793		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						44.251,94	9.165,96	39.849,30D
04/08/2017	7264		CREDITO RECEBIDO NA DATA	244,02				
Acumulado até o dia:						44.495,96	9.165,96	40.093,32D
08/08/2017	8794		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						44.510,96	9.165,96	40.108,32D
09/08/2017	7265		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						44.687,58	9.165,96	40.284,94D
10/08/2017	7266		CREDITO RECEBIDO NA DATA	543,76				
10/08/2017	8795		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
10/08/2017	8795		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
10/08/2017	8795		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						45.276,34	9.165,96	40.873,70D
11/08/2017	7267		CREDITO RECEBIDO NA DATA	532,20				
11/08/2017	8796		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
11/08/2017	8796		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
11/08/2017	8796		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
11/08/2017	8796		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
11/08/2017	8796		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						45.883,54	9.165,96	41.480,90D
14/08/2017	7268		CREDITO RECEBIDO NA DATA	1.059,74				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						47.033,28	9.165,96	42.630,64D
15/08/2017	7269		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						47.301,59	9.165,96	42.898,95D
16/08/2017	7270		CREDITO RECEBIDO NA DATA	402,06				
16/08/2017	8799		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
16/08/2017	8799		RECEBIMENTO NA DATA	30,00				
16/08/2017	8799		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
16/08/2017	8799		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						47.778,65	9.165,96	43.376,01D
17/08/2017	8800		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	8800		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						47.808,65	9.165,96	43.406,01D
18/08/2017	7271		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
18/08/2017	8801		RECEBIMENTO NA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						48.000,27	9.165,96	43.597,63D
21/08/2017	7272		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						48.176,89	9.165,96	43.774,25D
22/08/2017	7273		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						48.353,51	9.165,96	43.950,87D
23/08/2017	7274		CREDITO RECEBIDO NA DATA	270,74				
Acumulado até o dia:						48.624,25	9.165,96	44.221,61D
24/08/2017	7275		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						48.712,56	9.165,96	44.309,92D
25/08/2017	7276		CREDITO RECEBIDO NA DATA	370,19				
Acumulado até o dia:						49.082,75	9.165,96	44.680,11D
30/08/2017	7277		CREDITO RECEBIDO NA DATA	359,05				
Acumulado até o dia:						49.441,80	9.165,96	45.039,16D
31/08/2017	6121		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		388,60			
31/08/2017	7278		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						49.618,42	9.554,56	44.827,18D
01/09/2017	7279		CREDITO RECEBIDO NA DATA	353,24				
Acumulado até o dia:						49.971,66	9.554,56	45.180,42D
04/09/2017	7280		CREDITO RECEBIDO NA DATA	270,74				
Acumulado até o dia:						50.242,40	9.554,56	45.451,16D
05/09/2017	7281		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						50.463,18	9.554,56	45.671,94D
06/09/2017	7282		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						50.551,49	9.554,56	45.760,25D
08/09/2017	7283		CREDITO RECEBIDO NA DATA	353,24				
Acumulado até o dia:						50.904,73	9.554,56	46.113,49D
11/09/2017	7284		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.169,66	9.554,56	46.378,42D
12/09/2017	7285		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						51.280,05	9.554,56	46.488,81D
13/09/2017	7286		CREDITO RECEBIDO NA DATA	300,95				
13/09/2017	8804		Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .		315,00			
Acumulado até o dia:						51.581,00	9.869,56	46.474,76D
14/09/2017	7287		CREDITO RECEBIDO NA DATA	529,86				
Acumulado até o dia:						52.110,86	9.869,56	47.004,62D
15/09/2017	7288		CREDITO RECEBIDO NA DATA	457,83				
Acumulado até o dia:						52.568,69	9.869,56	47.462,45D
19/09/2017	7289		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						52.988,17	9.869,56	47.881,93D
20/09/2017	7290		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						53.076,48	9.869,56	47.970,24D
21/09/2017	7291		CREDITO RECEBIDO NA DATA	118,39				
Acumulado até o dia:						53.194,87	9.869,56	48.088,63D
25/09/2017	7292		CREDITO RECEBIDO NA DATA	443,88				
Acumulado até o dia:						53.638,75	9.869,56	48.532,51D
26/09/2017	7293		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						53.727,06	9.869,56	48.620,82D
27/09/2017	7294		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						53.903,68	9.869,56	48.797,44D
28/09/2017	7295		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						53.991,99	9.869,56	48.885,75D
29/09/2017	7296		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						54.080,30	9.869,56	48.974,06D
30/09/2017	6126		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		440,55			
Acumulado até o dia:						54.080,30	10.310,11	48.533,51D
03/10/2017	7297		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						54.256,92	10.310,11	48.710,13D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	7298		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						54.345,23	10.310,11	48.798,44D
05/10/2017	7299		CREDITO RECEBIDO NA DATA	447,36				
Acumulado até o dia:						54.792,59	10.310,11	49.245,80D
09/10/2017	7300		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						55.057,52	10.310,11	49.510,73D
10/10/2017	7301		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						55.234,14	10.310,11	49.687,35D
11/10/2017	7302		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						55.322,45	10.310,11	49.775,66D
13/10/2017	7303		CREDITO RECEBIDO NA DATA	673,95				
Acumulado até o dia:						55.996,40	10.310,11	50.449,61D
18/10/2017	8082		APLICACAO NA DATA		50.000,00			
Acumulado até o dia:						55.996,40	60.310,11	449,61D
20/10/2017	7304		CREDITO RECEBIDO NA DATA	269,59				
Acumulado até o dia:						56.265,99	60.310,11	719,20D
23/10/2017	7305		CREDITO RECEBIDO NA DATA	270,74				
Acumulado até o dia:						56.536,73	60.310,11	989,94D
24/10/2017	7306		CREDITO RECEBIDO NA DATA	359,05				
Acumulado até o dia:						56.895,78	60.310,11	1.348,99D
25/10/2017	7307		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						56.984,09	60.310,11	1.437,30D
26/10/2017	7308		CREDITO RECEBIDO NA DATA	178,95				
Acumulado até o dia:						57.163,04	60.310,11	1.616,25D
27/10/2017	8803		RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO	4.075,00				
Acumulado até o dia:						61.238,04	60.310,11	5.691,25D
30/10/2017	7309		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						61.326,35	60.310,11	5.779,56D
31/10/2017	6153		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		360,80			
31/10/2017	7310		CREDITO RECEBIDO NA DATA	309,09				
Acumulado até o dia:						61.635,44	60.670,91	5.727,85D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	7311		CREDITO RECEBIDO NA DATA	90,64				
Acumulado até o dia:						61.726,08	60.670,91	5.818,49D
03/11/2017	7312		CREDITO RECEBIDO NA DATA	507,79				
Acumulado até o dia:						62.233,87	60.670,91	6.326,28D
06/11/2017	7313		CREDITO RECEBIDO NA DATA	198,70				
Acumulado até o dia:						62.432,57	60.670,91	6.524,98D
07/11/2017	7314		CREDITO RECEBIDO NA DATA	971,43				
Acumulado até o dia:						63.404,00	60.670,91	7.496,41D
08/11/2017	7315		CREDITO RECEBIDO NA DATA	648,39				
Acumulado até o dia:						64.052,39	60.670,91	8.144,80D
09/11/2017	7316		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						64.140,70	60.670,91	8.233,11D
10/11/2017	7317		CREDITO RECEBIDO NA DATA	267,26				
Acumulado até o dia:						64.407,96	60.670,91	8.500,37D
13/11/2017	7318		CREDITO RECEBIDO NA DATA	178,95				
Acumulado até o dia:						64.586,91	60.670,91	8.679,32D
14/11/2017	7319		CREDITO RECEBIDO NA DATA	673,95				
Acumulado até o dia:						65.260,86	60.670,91	9.353,27D
16/11/2017	7320		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						65.680,34	60.670,91	9.772,75D
17/11/2017	7321		CREDITO RECEBIDO NA DATA	585,64				
Acumulado até o dia:						66.265,98	60.670,91	10.358,39D
21/11/2017	7322		CREDITO RECEBIDO NA DATA	535,67				
Acumulado até o dia:						66.801,65	60.670,91	10.894,06D
22/11/2017	7323		CREDITO RECEBIDO NA DATA	469,44				
Acumulado até o dia:						67.271,09	60.670,91	11.363,50D
23/11/2017	7324		CREDITO RECEBIDO NA DATA	270,74				
Acumulado até o dia:						67.541,83	60.670,91	11.634,24D
27/11/2017	7325		CREDITO RECEBIDO NA DATA	182,43				
Acumulado até o dia:						67.724,26	60.670,91	11.816,67D
30/11/2017	6157		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		568,70			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	7326		CREDITO RECEBIDO NA DATA	453,17				
Acumulado até o dia:						68.177,43	61.239,61	11.701,14D
01/12/2017	7327		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						68.354,05	61.239,61	11.877,76D
04/12/2017	7328		CREDITO RECEBIDO NA DATA	110,39				
Acumulado até o dia:						68.464,44	61.239,61	11.988,15D
06/12/2017	7329		CREDITO RECEBIDO NA DATA	419,48				
Acumulado até o dia:						68.883,92	61.239,61	12.407,63D
07/12/2017	7330		CREDITO RECEBIDO NA DATA	182,43				
Acumulado até o dia:						69.066,35	61.239,61	12.590,06D
08/12/2017	7331		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						69.242,97	61.239,61	12.766,68D
11/12/2017	7332		CREDITO RECEBIDO NA DATA	220,78				
Acumulado até o dia:						69.463,75	61.239,61	12.987,46D
12/12/2017	7333		CREDITO RECEBIDO NA DATA	182,38				
Acumulado até o dia:						69.646,13	61.239,61	13.169,84D
13/12/2017	7334		CREDITO RECEBIDO NA DATA	449,69				
Acumulado até o dia:						70.095,82	61.239,61	13.619,53D
14/12/2017	7335		CREDITO RECEBIDO NA DATA	357,90				
Acumulado até o dia:						70.453,72	61.239,61	13.977,43D
15/12/2017	7336		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						70.630,34	61.239,61	14.154,05D
18/12/2017	7337		CREDITO RECEBIDO NA DATA	453,17				
Acumulado até o dia:						71.083,51	61.239,61	14.607,22D
19/12/2017	7338		CREDITO RECEBIDO NA DATA	540,33				
Acumulado até o dia:						71.623,84	61.239,61	15.147,55D
20/12/2017	7339		CREDITO RECEBIDO NA DATA	178,95				
Acumulado até o dia:						71.802,79	61.239,61	15.326,50D
21/12/2017	7340		CREDITO RECEBIDO NA DATA	264,93				
Acumulado até o dia:						72.067,72	61.239,61	15.591,43D
22/12/2017	7341		CREDITO RECEBIDO NA DATA	144,08				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.211,80	61.239,61	15.735,51D
26/12/2017	7342		CREDITO RECEBIDO NA DATA	336,97				
Acumulado até o dia:						72.548,77	61.239,61	16.072,48D
27/12/2017	7343		CREDITO RECEBIDO NA DATA	176,62				
Acumulado até o dia:						72.725,39	61.239,61	16.249,10D
29/12/2017	7344		CREDITO RECEBIDO NA DATA	88,31				
Acumulado até o dia:						72.813,70	61.239,61	16.337,41D
31/12/2017	6165		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		359,55			
Acumulado até o dia:						72.813,70	61.599,16	15.977,86D
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4			Saldo anterior:				0,00
14/03/2017	7345		APLICAÇÃO BB NA DATA	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/03/2017	9217		RENDIMENTO BB 03/2017	1.028,18				
Acumulado até o dia:						201.028,18	0,00	201.028,18D
30/04/2017	9218		RENDIMENTO BB 04/2017	1.366,02				
Acumulado até o dia:						202.394,20	0,00	202.394,20D
31/05/2017	9219		RENDIMENTO BB 05/2017	802,49				
Acumulado até o dia:						203.196,69	0,00	203.196,69D
30/06/2017	9220		RENDIMENTO BB 06/2017	1.390,10				
Acumulado até o dia:						204.586,79	0,00	204.586,79D
31/07/2017	9221		RENDIMENTO BB 07/2017	1.378,89				
Acumulado até o dia:						205.965,68	0,00	205.965,68D
08/08/2017	7396		RESGATE APLICACAO 08/2017		157.331,50			
Acumulado até o dia:						205.965,68	157.331,50	48.634,18D
14/08/2017	7397		RESGATE APLICACAO 08/2017		5.620,46			
Acumulado até o dia:						205.965,68	162.951,96	43.013,72D
15/08/2017	7399		RESGATE APLICACAO 08/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						205.965,68	167.951,96	38.013,72D
16/08/2017	7402		RESGATE APLICACAO 08/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						205.965,68	172.951,96	33.013,72D
31/08/2017	9222		RENDIMENTO BB 08/2017	540,75				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.506,43	172.951,96	33.554,47D
01/09/2017	7410		RESGATE APLICACAO 09/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						206.506,43	177.951,96	28.554,47D
27/09/2017	7407		APLICACAO 09/2017	172.118,44				
27/09/2017	7422		RESGATE APLICACAO 09/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						378.624,87	182.951,96	195.672,91D
29/09/2017	7423		RESGATE APLICACAO 09/2017		6.742,55			
Acumulado até o dia:						378.624,87	189.694,51	188.930,36D
30/09/2017	9223		RENDIMENTO BB 09/2017	234,03				
Acumulado até o dia:						378.858,90	189.694,51	189.164,39D
02/10/2017	7443		RESGATE APLICACAO 10/2017		9.574,35			
Acumulado até o dia:						378.858,90	199.268,86	179.590,04D
03/10/2017	7444		RESGATE APLICACAO 10/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						378.858,90	204.268,86	174.590,04D
06/10/2017	7456		RESGATE APLICACAO 10/2017		8.991,96			
Acumulado até o dia:						378.858,90	213.260,82	165.598,08D
09/10/2017	7459		RESGATE APLICACAO 10/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						378.858,90	218.260,82	160.598,08D
10/10/2017	7463		RESGATE APLICACAO 10/2017		14.109,58			
Acumulado até o dia:						378.858,90	232.370,40	146.488,50D
16/10/2017	7468		RESGATE APLICACAO 10/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						378.858,90	237.370,40	141.488,50D
30/10/2017	9224		RENDIMENTO BB 10/2017	796,37				
Acumulado até o dia:						379.655,27	237.370,40	142.284,87D
31/10/2017	7469		RESGATE APLICACAO 10/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						379.655,27	242.370,40	137.284,87D
01/11/2017	7479		RESGATE APLICACAO 11/2017		5.300,44			
Acumulado até o dia:						379.655,27	247.670,84	131.984,43D
03/11/2017	7484		RESGATE APLICACAO 11/2017		13.751,76			
Acumulado até o dia:						379.655,27	261.422,60	118.232,67D
06/11/2017	7485		RESGATE APLICACAO 11/2017		8.872,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.655,27	270.294,80	109.360,47D
07/11/2017	7490		RESGATE APLICACAO 11/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						379.655,27	275.294,80	104.360,47D
10/11/2017	7493		RESGATE APLICACAO 11/2017		18.823,08			
Acumulado até o dia:						379.655,27	294.117,88	85.537,39D
22/11/2017	7494		RESGATE APLICACAO 11/2017		5.853,36			
Acumulado até o dia:						379.655,27	299.971,24	79.684,03D
24/11/2017	7498		RESGATE APLICACAO 11/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						379.655,27	304.971,24	74.684,03D
30/11/2017	9225		RENDIMENTO BB 11/2017	417,27				
Acumulado até o dia:						380.072,54	304.971,24	75.101,30D
01/12/2017	7500		RESGATE APLICACAO 11/2017		16.845,13			
Acumulado até o dia:						380.072,54	321.816,37	58.256,17D
04/12/2017	7501		RESGATE APLICACAO 12/2017		21.888,65			
Acumulado até o dia:						380.072,54	343.705,02	36.367,52D
07/12/2017	7502		RESGATE APLICACAO 12/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						380.072,54	348.705,02	31.367,52D
12/12/2017	7504		RESGATE APLICACAO 12/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						380.072,54	353.705,02	26.367,52D
19/12/2017	7503		RESGATE APLICACAO 12/2017		5.194,09			
Acumulado até o dia:						380.072,54	358.899,11	21.173,43D
20/12/2017	7505		RESGATE APLICACAO 12/2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						380.072,54	363.899,11	16.173,43D
31/12/2017	9226		RENDIMENTO BB 12/2017	124,77				
Acumulado até o dia:						380.197,31	363.899,11	16.298,20D
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0			Saldo anterior:				0,00
18/10/2017	8082		APLICACAO NA DATA	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/10/2017	9227		RENDIMENTO BB 10/2017	108,83				
Acumulado até o dia:						50.108,83	0,00	50.108,83D
30/11/2017	9228		RENDIMENTO BB 11/2017	223,96				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.332,79	0,00	50.332,79D
31/12/2017	9229		RENDIMENTO BB 12/2017	210,98				
Acumulado até o dia:						50.543,77	0,00	50.543,77D
Conta:	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	8266		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.		107,30			
03/01/2017	8274		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		523,20			
03/01/2017	8275		DEA REF NF IMPLANTA INFORMATICA OUT,NOV E DEZ/16 NÃO REGISTRADO NA CONTABILIDADE- RETENÇÕES	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	630,50	107,30C
30/01/2017	8531		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		1.891,71			
30/01/2017	8533		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		205,71			
30/01/2017	8534		CH.854439 FERIAS ANDREZA SILVA	2.646,44				
Acumulado até o dia:						3.169,64	2.727,92	441,72D
01/02/2017	7640		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)		179,85			
01/02/2017	8695		CH.854458 INSS 01/2017	4.664,88				
01/02/2017	8698		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.177,53			
01/02/2017	8839		CH.854458 INSS 01/2017 - PARTE EMPREGADO		1.487,35			
Acumulado até o dia:						7.834,52	7.572,65	261,87D
09/02/2017	6067		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		195,24			
Acumulado até o dia:						7.834,52	7.767,89	66,63D
18/02/2017	8457		CH.850375 AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS	400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2017	8459		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		356,00			
18/02/2017	9216		VLR A SER DEVOLVIDO SERV. AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS SEM DESCONTO INSS EM FOLHA		44,00			
Acumulado até o dia:						8.234,52	8.167,89	66,63D
20/02/2017	8278		CH.854469 FGTS JUL/16,SET/16,OUT/16,NOV/16 E DEZ/16	4.155,03				
20/02/2017	8285		CH.854478 FGTS 07,08, 09,10,11,12/2016, 13/2014	24.679,88				
20/02/2017	8289		CH.854471 PIS 07,10,11/2016	471,19				
20/02/2017	8600		CH.854470 IRRF S/FOLHA 07,10 E 11/2016	207,10				
20/02/2017	8668		CH.854468 DARFS REF. A 2016	217,99				
20/02/2017	8669		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).		19,81			
20/02/2017	8670		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).		19,63			
20/02/2017	8671		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).		19,63			
20/02/2017	8672		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).		19,81			
20/02/2017	8674		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).		19,81			
20/02/2017	8675		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).		43,14			
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARFS 2016 - DOMINIO SIST.		56,35			
20/02/2017	8856		CH.854472 IRRF S/NFS IMPLANTA 2016	1.118,83				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	8857		CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NFS IMPLANTA 2016		246,83			
20/02/2017	8858		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).		174,40			
20/02/2017	8859		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).		174,40			
20/02/2017	8860		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).		174,40			
20/02/2017	8861		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).		174,40			
20/02/2017	8862		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).		174,40			
Acumulado até o dia:								
21/02/2017	8279		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		608,41	39.084,54	9.484,90	29.599,64D
21/02/2017	8280		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		783,30			
21/02/2017	8281		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		648,07			
21/02/2017	8282		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		1.003,01			
21/02/2017	8283		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		644,66			
21/02/2017	8284		CH.854469 JUROS FGTS 09, 07,10,11 e 12/2016		467,58			
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 07 A 12/2016 E 13/2014		4.541,09			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8287		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		16.082,61			
21/02/2017	8288		CH.854478 INSS 2016 PARTE EMPREGADO		4.056,18			
21/02/2017	8290		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		108,37			
21/02/2017	8291		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		165,03			
21/02/2017	8292		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		109,17			
21/02/2017	8293		CH.854471 JUROS E MULTA PIS 07, 10,11/2016		88,62			
21/02/2017	8601		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		65,29			
21/02/2017	8602		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		3,21			
21/02/2017	8603		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		34,50			
21/02/2017	8604		VLR IRRF S/FOLHA 07/2016 PAGO A MENOR	0,45				
21/02/2017	8605		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 10/2016		65,29			
21/02/2017	8673		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).		19,81			
21/02/2017	8838		CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 07,10 E11/2016		39,26			
21/02/2017	8923		CH.854478 PAGTO A MAIOR INSS 2016	51,95				
Acumulado até o dia:						39.136,94	39.018,36	118,58D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	7643		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)		133,34			
Acumulado até o dia:						39.136,94	39.151,70	14,76C
24/03/2017	8609		CH.854507 PIS E IR S/FOLHA 02/2017	446,17				
24/03/2017	8619		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).		40,40			
24/03/2017	8620		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.).		125,33			
24/03/2017	8621		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.).		32,12			
24/03/2017	8622		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).		53,65			
24/03/2017	8624		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		194,67			
Acumulado até o dia:						39.583,11	39.597,87	14,76C
28/03/2017	6500		CH - 854526 VL ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - 04/2017	1.620,00				
28/03/2017	6506		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		270,00			
28/03/2017	6510		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		270,00			
28/03/2017	6514		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		270,00			
28/03/2017	6516		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		270,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6518		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		270,00			
28/03/2017	6522		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		270,00			
28/03/2017	6535		CH - 854521 VL ALIMENTAÇÃO - 04/2017	360,00				
28/03/2017	6537		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		60,00			
28/03/2017	6541		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		60,00			
28/03/2017	6543		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		60,00			
28/03/2017	6545		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		60,00			
28/03/2017	6547		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		60,00			
28/03/2017	6549		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		60,00			
Acumulado até o dia:								
06/04/2017	7648		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)		217,98	41.563,11	41.577,87	14,76C
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	6249		CH.854595 ENERGIA ELETRICA 03/2017 E 04/2017	708,25		41.563,11	41.795,85	232,74C
07/04/2017	6564		CH. 854585 VL TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	445,20				
07/04/2017	6566		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		330,00			
07/04/2017	6570		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7613		CH.854590 MANUTEN VEICULO	2.850,52				
07/04/2017	7714		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.		1.757,52			
07/04/2017	7717		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.		1.093,00			
Acumulado até o dia:						45.567,08	45.117,17	449,91D
10/04/2017	6263		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		359,13			
10/04/2017	6269		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		161,56			
10/04/2017	6283		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		187,56			
Acumulado até o dia:						45.567,08	45.825,42	258,34C
17/04/2017	8625		CH.854596 PIS E IR S/FOLHA 03/2017	836,59				
17/04/2017	8627		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		182,64			
17/04/2017	8628		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).		653,95			
Acumulado até o dia:						46.403,67	46.662,01	258,34C
27/04/2017	7794		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)		321,96			
27/04/2017	8535		CH.854622 FERIAS ATALIBA NETTO	4.252,15				
27/04/2017	8540		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		2.401,47			
27/04/2017	8542		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		1.010,68			
27/04/2017	8546		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.		840,00			
Acumulado até o dia:						50.655,82	51.236,12	580,30C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	8700		PAGTO INSS 04/2017	5.229,73				
05/05/2017	8702		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.654,42			
05/05/2017	8867		INSS 04/2017 - PARTE EMPREGADO		1.575,31			
Acumulado até o dia:						55.885,55	56.465,85	580,30C
09/05/2017	9106		PAGTO CAIXA	329,03				
Acumulado até o dia:						56.214,58	56.465,85	251,27C
19/05/2017	8629		CH.854664 PIS E IR S/FOLHA 04/2017	742,05				
19/05/2017	8631		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		147,51			
19/05/2017	8632		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).		237,05			
19/05/2017	8633		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).		357,49			
Acumulado até o dia:						56.956,63	57.207,90	251,27C
26/05/2017	6588		PAGTO. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017	602,80				
26/05/2017	6592		Pago 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		140,80			
26/05/2017	6596		Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6597		PGTO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 06/2017	602,80				
26/05/2017	6601		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		140,80			
26/05/2017	6603		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		462,00			
26/05/2017	6679		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6681		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		140,80			
26/05/2017	6691		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		462,00			
26/05/2017	6694		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	140,80				
26/05/2017	6700		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		140,80			
26/05/2017	6704		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		140,80			
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	8001		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)		298,42			
Acumulado até o dia:								
16/06/2017	8634		CH.854711 PIS E IR S/FOLHA 05/2017	755,03				
16/06/2017	8636		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		183,50			
16/06/2017	8637		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).		124,62			
16/06/2017	8638		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.).		339,09			
16/06/2017	8639		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.).		85,75			
16/06/2017	8640		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.).		22,07			
						58.303,03	59.759,90	1.456,87C
						58.303,03	60.058,32	1.755,29C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	8703		PAGTO INSS 05/2017	9.444,04				
16/06/2017	8705		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.443,02			
16/06/2017	8873		INSS 05/2017 - PARTE EMPREGADO		3.001,02			
Acumulado até o dia:						68.502,10	70.257,39	1.755,29C
20/06/2017	6625		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		150,04			
20/06/2017	6628		CH. 854714 TRANSPORTE	704,00				
20/06/2017	6632		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		140,80			
20/06/2017	6634		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		140,80			
20/06/2017	6638		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		140,80			
20/06/2017	6640		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		140,80			
20/06/2017	6644		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		140,80			
20/06/2017	8850		PAGTO VL TRANSPORTE A SER RESTITUIDO AO REGIONAL - DUPLICIDADE	290,84				
20/06/2017	8852		PAGTO VL TRANSPORTE PAGO INDEVIDO A FUNCIONARIA ANDREZA IZABELA G.DA SILVA		140,80			
20/06/2017	8933		VLR A DEVOLVEL ALUGUEL SEDE 05/2017 - IRRF NAO DESCONTADO		67,20			
20/06/2017	8933		PAGTO ALUGUEL SEDE 05/2017	2.800,00				
20/06/2017	8937		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.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						72.296,94	74.052,23	1.755,29C
28/06/2017	8706		CH.854737 INSS 03/2017	7.903,42				
28/06/2017	8709		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.434,64			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	8710		CH.854737 JUROS S/INSS 03/2017		1.421,48			
28/06/2017	8864		CH.854737 INSS 03/2017 - PARTE EMPREGADO		2.047,30			
Acumulado até o dia:						80.200,36	81.955,65	1.755,29C
30/06/2017	8461		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)		394,83			
Acumulado até o dia:						80.200,36	82.350,48	2.150,12C
07/07/2017	8641		CH.854758 PIS E IR S/FOLHA 06/2017	1.191,28				
07/07/2017	8643		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		179,73			
07/07/2017	8644		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).		329,48			
07/07/2017	8645		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.).		682,07			
07/07/2017	8841		PAGTO INSS 06/2017	8.043,98				
07/07/2017	8879		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.596,62			
07/07/2017	8880		INSS 06/2017 - PARTE EMPREGADO		2.447,36			
07/07/2017	8934		VLR A DEVOLVE ALUGUEL SEDE 06/2017 - IRRF NAO DESCONTADO		67,20			
07/07/2017	8934		PAGTO ALUGUEL SEDE 06/2017	2.800,00				
07/07/2017	8939		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.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						92.235,62	94.385,74	2.150,12C
14/07/2017	8713		PAGTO INSS 02/2017	5.071,40				
14/07/2017	8840		PAGTO INSS 13/2016	3.752,35				
14/07/2017	8842		PAGTO JUROS/MULTA INSS 02/2017		966,00			
14/07/2017	8842		PAGTO JUROS/MULTA INSS 13/2016		787,00			
14/07/2017	8922		Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.824,81			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	8924		INSS 02/2017 - PARTE EMPREGADO		1.142,01			
Acumulado até o dia:						101.059,37	100.105,56	953,81D
31/07/2017	8471		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)		397,34			
Acumulado até o dia:						101.059,37	100.502,90	556,47D
01/08/2017	8536		CH.854799 FERIAS VALDECI CARVALHO	1.202,65				
01/08/2017	8548		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		797,12			
01/08/2017	8550		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		280,65			
01/08/2017	8553		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.		67,00			
01/08/2017	8556		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.		57,88			
Acumulado até o dia:						102.262,02	101.705,55	556,47D
04/08/2017	8649		PGTO IR S/RPA AUTONOMO 07/2017	682,07				
04/08/2017	8881		PAGTO INSS 07/2017	7.014,51				
04/08/2017	8884		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.918,09			
04/08/2017	8885		INSS 07/2017 - PARTE EMPREGADOR		1.487,98			
Acumulado até o dia:						109.958,60	108.111,62	1.846,98D
14/08/2017	8935		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 07/2017 - NÃO DESCONTADO		67,20			
14/08/2017	8935		PAGTO ALUGUEL 07/2017 - SEDE	2.800,00				
14/08/2017	8941		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.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						112.758,60	110.911,62	1.846,98D
15/08/2017	6649		PAGTO FGTS 03/2017	438,88				
15/08/2017	6652		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	6673		PGTO JUROS FGTS 03/17		49,60			
15/08/2017	6682		CH 854820 FGTS 05,06 E 07/17	1.829,05				
Acumulado até o dia:						115.026,53	111.350,50	3.676,03D
16/08/2017	6686		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		547,06			
16/08/2017	6689		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		586,79			
16/08/2017	6693		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		536,71			
16/08/2017	6696		PGTO JUROS FGTS 05/17		63,77			
16/08/2017	6697		PGTO JUROS FGTS 06/17		65,07			
16/08/2017	6698		PGTO JUROS FGTS 07/17		29,65			
Acumulado até o dia:						115.026,53	113.179,55	1.846,98D
18/08/2017	6650		PAGTO FGTS 04/2017	436,90				
18/08/2017	6656		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
18/08/2017	6674		PGTO FGTS JURO 04/17		47,62			
Acumulado até o dia:						115.463,43	113.616,45	1.846,98D
31/08/2017	8480		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.)		362,06			
Acumulado até o dia:						115.463,43	113.978,51	1.484,92D
05/09/2017	8886		PAGTO INSS 08/2017	5.705,41				
05/09/2017	8889		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.020,58			
05/09/2017	8891		INSS 08/2017 - PARTE EMPREGADO		1.684,83			
05/09/2017	8944		PAGTO ALUGUEL 08/2017 - SEDE	2.800,00				
05/09/2017	8944		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 08/2017 - NÃO DESCONTADO		67,20			
05/09/2017	8949		Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						123.968,84	122.483,92	1.484,92D
18/09/2017	6427		CH.854868 CONTER - POSTAGEM/IMPRESSOS CARNES 2017	3.395,52				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	6429		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		2.515,20			
18/09/2017	6432		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		800,32			
Acumulado até o dia:						127.364,36	125.799,44	1.564,92D
29/09/2017	8490		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.)		328,20			
Acumulado até o dia:						127.364,36	126.127,64	1.236,72D
06/10/2017	8892		PAGTO INSS 09/2017	4.751,70				
06/10/2017	8896		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,09			
06/10/2017	8897		INSS 09/2018 - PARTE EMPREGADO		1.391,61			
Acumulado até o dia:						132.116,06	130.879,34	1.236,72D
10/10/2017	8945		PAGTO ALUGUEL 09/2017 -SEDE	2.800,00				
10/10/2017	8945		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 09/2017 - NÃO DESCONTADO		67,20			
10/10/2017	8951		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.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						134.916,06	133.679,34	1.236,72D
16/10/2017	8829		CH.854904 MENSALIDADE SINDICAL - SINDICOPE	763,17				
16/10/2017	8830		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).		61,59			
16/10/2017	8831		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).		72,65			
16/10/2017	8832		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).		68,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	8946		PAGTO ALUGUEL 10/2017 - SEDE	2.800,00				
06/11/2017	8946		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 10/2017 - NÃO DESCONTADO		67,20			
06/11/2017	8953		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.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						146.245,75	144.834,06	1.411,69D
09/11/2017	8322		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL		332,02			
Acumulado até o dia:						146.245,75	145.166,08	1.079,67D
17/11/2017	8398		CH.854944 DESP C/FISCALIZAÇÃO	500,00				
Acumulado até o dia:						146.745,75	145.166,08	1.579,67D
23/11/2017	8402		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.		66,00			
23/11/2017	9187		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.		150,99			
Acumulado até o dia:						146.745,75	145.383,07	1.362,68D
29/11/2017	9163		VL DEPOSITADO A MAIOR CH.854944	0,99				
29/11/2017	9163		CH.854944 DEVOLUÇÃO COMBUSTIVEL A AMAIOR		284,00			
Acumulado até o dia:						146.746,74	145.667,07	1.079,67D
30/11/2017	8517		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.)		374,29			
Acumulado até o dia:						146.746,74	146.041,36	705,38D
04/12/2017	8947		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 11/2017 - NÃO DESCONTADO		67,20			
04/12/2017	8947		PAGTO ALUGUEL 11/2017 - SEDE	2.800,00				
04/12/2017	8955		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.		2.732,80			
Acumulado até o dia:						149.546,74	148.841,36	705,38D
19/12/2017	8913		PAGTO INSS 13/2017	4.747,32				
19/12/2017	8916		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.365,32			
19/12/2017	8917		INSS 13/2017 - PARTE EMPREGADO		1.382,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.294,06	153.588,68	705,38D
29/12/2017	8537		CH.855033 FERIAS ATALIBA NETTO	4.144,12				
29/12/2017	8538		CH.855032 FERIAS FABIANA BEZERRA	2.454,66				
29/12/2017	8561		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		2.341,96			
29/12/2017	8563		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		1.254,19			
29/12/2017	8567		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.		547,97			
29/12/2017	8569		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		1.107,60			
29/12/2017	8571		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		682,13			
29/12/2017	8574		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.		664,93			
Acumulado até o dia:						160.892,84	160.187,46	705,38D
30/12/2017	8527		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.)		368,38			
Acumulado até o dia:						160.892,84	160.555,84	337,00D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	9083		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	635.000,00				
Acumulado até o dia:						635.000,00	0,00	635.000,00D
30/01/2017	8975		RECEBIMENTO NO MES		65.349,38			
30/01/2017	8976		RECEBIMENTO NO MES		331,17			
Acumulado até o dia:						635.000,00	65.680,55	569.319,45D
28/02/2017	8981		RECEBIMENTO NO MES		26.704,57			
Acumulado até o dia:						635.000,00	92.385,12	542.614,88D
30/03/2017	8986		RECEBIMENTO NO MES		2.803,41			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						635.000,00	95.188,53	539.811,47D
30/04/2017	8989		RECEBIMENTO NO MES		5.580,47			
30/04/2017	8990		RECEBIMENTO NO MES		690,23			
Acumulado até o dia:						635.000,00	101.459,23	533.540,77D
30/05/2017	8994		RECEBIMENTO NO MES		2.616,95			
Acumulado até o dia:						635.000,00	104.076,18	530.923,82D
30/06/2017	8998		RECEBIMENTO NO MES		14.222,97			
Acumulado até o dia:						635.000,00	118.299,15	516.700,85D
14/07/2017	8805		Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .	220,78				
Acumulado até o dia:						635.220,78	118.299,15	516.921,63D
30/07/2017	9003		RECEBIMENTO NO MES		4.633,32			
Acumulado até o dia:						635.220,78	122.932,47	512.288,31D
30/08/2017	9007		RECEBIMENTO NO MES		6.382,00			
Acumulado até o dia:						635.220,78	129.314,47	505.906,31D
30/09/2017	8773		RECEBIMENTO NO MES		148,74			
30/09/2017	9012		RECEBIMENTO NO MES		9.867,35			
Acumulado até o dia:						635.220,78	139.330,56	495.890,22D
03/10/2017	8806		Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .	355,44				
Acumulado até o dia:						635.576,22	139.330,56	496.245,66D
30/10/2017	9018		RECEBIMENTO NO MES		5.246,20			
Acumulado até o dia:						635.576,22	144.576,76	490.999,46D
30/11/2017	9022		RECEBIMENTO NO MES		6.905,11			
Acumulado até o dia:						635.576,22	151.481,87	484.094,35D
30/12/2017	9027		RECEBIMENTO NO MES		13.920,62			
Acumulado até o dia:						635.576,22	165.402,49	470.173,73D
31/12/2017	9179		LANÇAMENTO ENCERRAMENTO 2017		470.173,73			
Acumulado até o dia:						635.576,22	635.576,22	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.03.01 - VALORES À CLASSIFICAR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9102		AJUSTE SALDO DIVERGENTE 2017	437,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						437,40	0,00	437,40D
Conta:	1.1.3.1.1.01.01		1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Saldo anterior:				2.084,45D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.084,45D
Conta:	1.1.3.1.1.01.02		2 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	8580		CH.854423 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ATALIBA NETTO	1.578,07				
Acumulado até o dia:						1.578,07	0,00	1.578,07D
17/01/2017	8578		CH.854425 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - VALDECI CARVALHO	560,64				
17/01/2017	8579		CH.854421 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - ANDREZA SILVA	1.131,43				
17/01/2017	8581		CH.854424 1ª PARC. 13/2017 INDEVIDA - FABIANA BEZERRA	708,99				
Acumulado até o dia:						3.979,13	0,00	3.979,13D
21/11/2017	8582		CH.854957 1ª PARC. 13/2017 - ELBA ALVES	641,67				
21/11/2017	8583		CH.854947 1ª PARC. 13/2017 - ANDREZA SILVA	1.227,02				
21/11/2017	8584		CH.854948 1ª PARC. 13/2017 - ATALIBA NETTO	1.894,07				
21/11/2017	8585		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - MARIA ALCANTARA	598,68				
21/11/2017	8586		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - GEORGE ARRUDA	598,46				
21/11/2017	8587		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - JOAO MELO	458,33				
21/11/2017	8588		CH.854949 1ª PARC. 13/2017 - FABIANA BEZERRA	1.075,88				
21/11/2017	8589		PAGTO 1ª PARC. 13/2017 - CAMILA MELO	498,76				
21/11/2017	8590		CH.854950 1ª PARC. 13/2017 - VALDECI CARVALHO	690,43				
Acumulado até o dia:						11.662,43	0,00	11.662,43D
19/12/2017	8599		DESCONTO ADIANT 13 SAL/2017		7.683,30			
Acumulado até o dia:						11.662,43	7.683,30	3.979,13D
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.07		7 - LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA	Saldo anterior:				2.700,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.700,00D
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.09		9 - Andreza Izabela	Saldo anterior:				0,00
19/04/2017	8299		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.	500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
24/04/2017	8302		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.		156,01			
Acumulado até o dia:						500,00	156,01	343,99D
26/04/2017	8301		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.		152,04			
Acumulado até o dia:						500,00	308,05	191,95D
28/04/2017	8303		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.		183,95			
Acumulado até o dia:						500,00	492,00	8,00D
05/05/2017	8307		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	492,00	508,00D
08/05/2017	8308		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.		172,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	664,00	336,00D
10/05/2017	8309		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.		173,01			
Acumulado até o dia:						1.000,00	837,01	162,99D
12/05/2017	8310		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.		154,99			
Acumulado até o dia:						1.000,00	992,00	8,00D
18/05/2017	8314		Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	992,00	508,00D
23/05/2017	8316		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.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.042,00	458,00D
24/05/2017	8317		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.		145,05			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.187,05	312,95D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	8318		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.		145,02			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.332,07	167,93D
07/12/2017	8326		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.332,07	667,93D
12/12/2017	8329		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.		177,45			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.509,52	490,48D
15/12/2017	8328		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.		190,55			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.700,07	299,93D
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.10 - Valdeci Henrique de Carvalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5981		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.	300,00				
02/01/2017	9085		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.		13,50			
02/01/2017	9086		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.		21,55			
02/01/2017	9087		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.		33,80			
Acumulado até o dia:						300,00	68,85	231,15D
04/01/2017	9088		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.		66,95			
Acumulado até o dia:						300,00	135,80	164,20D
09/01/2017	9089		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.		9,00			
Acumulado até o dia:						300,00	144,80	155,20D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	9090		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.		34,64			
Acumulado até o dia:						300,00	179,44	120,56D
20/01/2017	9091		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.		13,50			
Acumulado até o dia:						300,00	192,94	107,06D
23/01/2017	9092		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.		32,39			
Acumulado até o dia:						300,00	225,33	74,67D
25/01/2017	9093		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.		65,18			
Acumulado até o dia:						300,00	290,51	9,49D
30/01/2017	9094		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.		9,49			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/02/2017	5995		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.	300,00				
01/02/2017	5999		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.		19,20			
Acumulado até o dia:						600,00	319,20	280,80D
02/02/2017	6000		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.		9,00			
02/02/2017	6001		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.		62,12			
02/02/2017	6002		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.		111,05			
Acumulado até o dia:						600,00	501,37	98,63D
03/02/2017	6003				30,00			
Acumulado até o dia:						600,00	531,37	68,63D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	6004		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.		14,00			
09/02/2017	6005		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.		8,00			
09/02/2017	6006		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.		12,00			
09/02/2017	6007		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.		21,50			
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	6008		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.		9,00	600,00	586,87	13,13D
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	6009		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.		4,13	600,00	595,87	4,13D
Acumulado até o dia:								
15/03/2017	6017		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.	700,00		600,00	600,00	0,00
15/03/2017	6022		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.		9,00			
15/03/2017	6023		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.		11,50			
15/03/2017	6024		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.		75,00			
15/03/2017	6025		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.		9,00			
15/03/2017	6026		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.		132,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2017	6027		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.		69,10				
Acumulado até o dia:							1.300,00	905,60	394,40D
16/03/2017	6028		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.		15,00				
Acumulado até o dia:							1.300,00	920,60	379,40D
20/03/2017	6029		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.		34,00				
20/03/2017	6030		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.		107,00				
Acumulado até o dia:							1.300,00	1.061,60	238,40D
21/03/2017	6031		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.		238,40				
Acumulado até o dia:							1.300,00	1.300,00	0,00
22/03/2017	6035		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	400,00					
22/03/2017	6043		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.		61,60				
22/03/2017	6044		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.		67,71				
22/03/2017	6053		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.		40,85				
22/03/2017	6054		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.		26,43				
Acumulado até o dia:							1.700,00	1.496,59	203,41D
23/03/2017	6048		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.		24,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	6049		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.		13,84			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.534,93	165,07D
24/03/2017	6045		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.		36,00			
24/03/2017	6046		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.		15,00			
24/03/2017	6047		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.		15,00			
24/03/2017	6050		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.		66,95			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.667,88	32,12D
29/03/2017	6051		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.		23,75			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.691,63	8,37D
31/03/2017	6052		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.		6,50			
31/03/2017	9189		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.		1,87			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
03/04/2017	6058		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.	500,00				
03/04/2017	6069		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.		42,00			
03/04/2017	6070		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.		29,60			
Acumulado até o dia:						2.200,00	1.771,60	428,40D
06/04/2017	6071		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.		31,45			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/04/2017	6072		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.		75,00				
Acumulado até o dia:							2.200,00	1.878,05	321,95D
07/04/2017	6073		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.		11,50				
Acumulado até o dia:							2.200,00	1.889,55	310,45D
10/04/2017	6074		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.		40,00				
Acumulado até o dia:							2.200,00	1.929,55	270,45D
12/04/2017	6075		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.		15,00				
12/04/2017	6076		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.		8,00				
Acumulado até o dia:							2.200,00	1.952,55	247,45D
17/04/2017	6077		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.		60,00				
Acumulado até o dia:							2.200,00	2.012,55	187,45D
18/04/2017	6084		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.		23,23				
Acumulado até o dia:							2.200,00	2.035,78	164,22D
19/04/2017	6078		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.		24,00				
19/04/2017	6079		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.		44,84				
19/04/2017	6080		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.		8,00				
Acumulado até o dia:							2.200,00	2.112,62	87,38D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	6081		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.		6,40			
20/04/2017	6082		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.134,02	65,98D
25/04/2017	6083		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.		65,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.199,02	0,98D
30/04/2017	9192		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.		0,98			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
02/05/2017	6091		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.	500,00				
02/05/2017	6133		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.		11,50			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.211,50	488,50D
04/05/2017	6134		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.		10,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.221,50	478,50D
08/05/2017	6135		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.		51,48			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.272,98	427,02D
09/05/2017	6136		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.		66,06			
09/05/2017	6137		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.		10,00			
09/05/2017	6138		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.		20,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/05/2017	6151		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.		10,43				
Acumulado até o dia:							2.700,00	2.379,47	320,53D
12/05/2017	6139		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.		10,00				
Acumulado até o dia:							2.700,00	2.389,47	310,53D
22/05/2017	6140		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.		10,00				
22/05/2017	6145		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.		50,00				
Acumulado até o dia:							2.700,00	2.449,47	250,53D
23/05/2017	6141		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.		4,66				
Acumulado até o dia:							2.700,00	2.454,13	245,87D
24/05/2017	6142		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.		35,00				
24/05/2017	6150		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.		17,00				
Acumulado até o dia:							2.700,00	2.506,13	193,87D
26/05/2017	6143		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.		34,76				
26/05/2017	6144		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.		8,31				
26/05/2017	6146		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.		10,00				
Acumulado até o dia:							2.700,00	2.559,20	140,80D
29/05/2017	6147		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.		35,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.594,20	105,80D
31/05/2017	6148		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.		45,30			
31/05/2017	6149		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.		60,00			
31/05/2017	9195		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.		0,50			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
02/06/2017	6163		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.	500,00				
02/06/2017	6169		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.		15,00			
02/06/2017	6170		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.		25,40			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.740,40	459,60D
06/06/2017	6171		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.		20,00			
06/06/2017	6172		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.		99,23			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.859,63	340,37D
07/06/2017	6182		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.		27,96			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.887,59	312,41D
08/06/2017	6174		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.		84,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.971,59	228,41D
09/06/2017	6175		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.		11,20			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.982,79	217,21D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6173		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.		20,00			
12/06/2017	6183		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.		61,90			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.064,69	135,31D
14/06/2017	6184		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.		20,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.084,69	115,31D
16/06/2017	6176		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.		47,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.131,69	68,31D
19/06/2017	6177		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.		21,00			
19/06/2017	6178		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.		13,49			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.166,18	33,82D
20/06/2017	6179		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.181,18	18,82D
27/06/2017	6180		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.196,18	3,82D
29/06/2017	6181		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.		3,20			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.199,38	0,62D
30/06/2017	9198		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.		0,62			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
04/07/2017	6188		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.	500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6189		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.		21,86			
04/07/2017	6190		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.		50,98			
04/07/2017	6191		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.		11,80			
04/07/2017	6192		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.		27,90			
04/07/2017	6193		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.		14,93			
04/07/2017	6194		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.		31,75			
04/07/2017	6195		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.		15,00			
04/07/2017	6210		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.		14,31			
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	6196		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.		16,90	3.700,00	3.388,53	311,47D
Acumulado até o dia:								
10/07/2017	6197		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.		55,32	3.700,00	3.405,43	294,57D
Acumulado até o dia:								
11/07/2017	6199		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.		32,00	3.700,00	3.460,75	239,25D
Acumulado até o dia:								
12/07/2017	6198		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.		34,43	3.700,00	3.492,75	207,25D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	6200		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.542,18	157,82D
19/07/2017	6201		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.557,18	142,82D
20/07/2017	6204		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.		31,05			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.588,23	111,77D
21/07/2017	6202		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.		15,49			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.603,72	96,28D
24/07/2017	6203		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.		8,70			
24/07/2017	6205		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.		38,41			
24/07/2017	6206		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.		9,92			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.660,75	39,25D
26/07/2017	6207		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.		12,15			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.672,90	27,10D
27/07/2017	6208		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.		10,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.682,90	17,10D
31/07/2017	6209		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.		17,10			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	6214		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.700,00	300,00D
02/08/2017	6216		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.		59,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.759,00	241,00D
04/08/2017	6217		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.774,00	226,00D
07/08/2017	6218		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.		40,00			
07/08/2017	6220		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.		22,62			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.836,62	163,38D
08/08/2017	6219		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.		40,12			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.876,74	123,26D
10/08/2017	6221		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.		28,36			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.905,10	94,90D
14/08/2017	6225		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.		32,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.937,10	62,90D
17/08/2017	6223		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.		30,22			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.967,32	32,68D
23/08/2017	6224		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.		10,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.977,32	22,68D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/08/2017	6222		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.		19,09				
Acumulado até o dia:							4.000,00	3.996,41	3,59D
31/08/2017	9201		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.		3,59				
Acumulado até o dia:							4.000,00	4.000,00	0,00
01/09/2017	6229		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.	300,00					
01/09/2017	6231		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.		15,00				
01/09/2017	6232		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.		17,97				
Acumulado até o dia:							4.300,00	4.032,97	267,03D
04/09/2017	6234		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.		15,00				
Acumulado até o dia:							4.300,00	4.047,97	252,03D
11/09/2017	6233		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.		16,34				
Acumulado até o dia:							4.300,00	4.064,31	235,69D
13/09/2017	6235		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.		19,80				
13/09/2017	6236				132,14				
Acumulado até o dia:							4.300,00	4.216,25	83,75D
15/09/2017	6238		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.		17,18				
Acumulado até o dia:							4.300,00	4.233,43	66,57D
18/09/2017	6237		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.		23,29				
Acumulado até o dia:							4.300,00	4.256,72	43,28D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	6239		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.		10,20			
21/09/2017	6240		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.		10,00			
21/09/2017	6241		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.		11,00			
Acumulado até o dia:								
22/09/2017	6242		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.		9,07	4.300,00	4.287,92	12,08D
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	9204		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.		3,01	4.300,00	4.296,99	3,01D
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	6246		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.	300,00		4.300,00	4.300,00	0,00
Acumulado até o dia:								
05/10/2017	6251		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.		40,00	4.600,00	4.300,00	300,00D
05/10/2017	6254		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.		50,58			
05/10/2017	6259		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.		10,00			
Acumulado até o dia:								
06/10/2017	6255		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.		29,30	4.600,00	4.400,58	199,42D
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	6256		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.		20,13	4.600,00	4.429,88	170,12D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	6260		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.		40,06			
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.490,07	109,93D
25/10/2017	6257		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.		19,56			
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.509,63	90,37D
30/10/2017	6252		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.		10,00			
30/10/2017	6253		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.		12,00			
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.531,63	68,37D
31/10/2017	6258		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.		6,45			
31/10/2017	6261		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.		60,00			
31/10/2017	9207		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.		1,92			
Acumulado até o dia:						4.600,00	4.600,00	0,00
03/11/2017	6267		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.	300,00				
03/11/2017	6271		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.		19,99			
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.619,99	280,01D
06/11/2017	6272		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.		52,46			
06/11/2017	6273		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.687,45	212,55D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/11/2017	6274		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..		80,63				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.768,08	131,92D
13/11/2017	6275		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.		15,00				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.783,08	116,92D
14/11/2017	6276		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.		32,71				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.815,79	84,21D
17/11/2017	6277		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.		14,99				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.830,78	69,22D
22/11/2017	6278		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.		15,00				
22/11/2017	6279		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.		15,00				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.860,78	39,22D
24/11/2017	6281		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.		19,97				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.880,75	19,25D
28/11/2017	6280		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.		15,00				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.895,75	4,25D
30/11/2017	9210		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.		4,25				
Acumulado até o dia:							4.900,00	4.900,00	0,00
01/12/2017	6292		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.	300,00					
01/12/2017	6296		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.		30,11				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	6297		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.		8,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	4.938,11	261,89D
04/12/2017	6298		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.		10,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	4.948,11	251,89D
05/12/2017	6299		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.		39,14			
Acumulado até o dia:						5.200,00	4.987,25	212,75D
06/12/2017	6300		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.		15,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.002,25	197,75D
11/12/2017	6301		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.		24,30			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.026,55	173,45D
12/12/2017	6302		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.		15,42			
12/12/2017	6303		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.		24,00			
12/12/2017	6304		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.		20,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.085,97	114,03D
13/12/2017	6305		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.		32,00			
13/12/2017	6306		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.		13,50			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.131,47	68,53D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2017	6307		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.		15,00				
Acumulado até o dia:							5.200,00	5.146,47	53,53D
20/12/2017	6308		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.		15,00				
20/12/2017	6309		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.		35,54				
Acumulado até o dia:							5.200,00	5.197,01	2,99D
31/12/2017	9213		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.		2,99				
Acumulado até o dia:							5.200,00	5.200,00	0,00
Conta:			1.1.3.4.1.01.02.01 - RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	Saldo anterior:				0,00	
02/01/2017	8265		VLR REF A PAGTO DUPLICIDADE EM 04/2016 Ñ REGISTRADO NA CONTABILIDADE A SER DESCONTADO EM PAGATOS REALIZADOS EM 2017	580,17					
Acumulado até o dia:							580,17	0,00	580,17D
18/02/2017	9216		VLR A SER DEVOLVIDO SERV. AMARA MARLUCI P.ELOI - SERV.LIMPEZA PF SALAS SEM DESCONTO INSS EM FOLHA	44,00					
Acumulado até o dia:							624,17	0,00	624,17D
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 09/2016 - DOMINIO SIST.	12,64					
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 07/2016 - DOMINIO SIST.	5,22					
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 03/2016 - DOMINIO SIST.	6,08					
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 05/2016 - DOMINIO SIST.	5,69					
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 06/2016 - DOMINIO SIST.	5,47					
20/02/2017	8676		CH.854468 DIFERENÇA PAGA A MAIOR REF A RETENÇÃO NO SISTEMA DARF 09/2016 - DOMINIO SIST.	9,05					
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 04/2016 - DOMINIO SIST.	5,92					
20/02/2017	8676		CH.854468 JUROS/MULTA DARF 02/2016 - DOMINIO SIST.	6,28					
20/02/2017	8857		CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 05/2016	50,12					
20/02/2017	8857		CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 06/2016	48,18					
20/02/2017	8857		CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 11/2016	38,52					

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	8857		CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 02/2016	55,93				
20/02/2017	8857		CH.854472 JUROS/MULTA IRRF S/NF IMPLANTA 03/2016	54,08				
Acumulado até o dia:						927,35	0,00	927,35D
21/02/2017	8284		CH.854469 JUROS FGTS 10/2016	81,24				
21/02/2017	8284		CH.854469 JUROS FGTS 12/2016	112,61				
21/02/2017	8284		CH.854469 JUROS FGTS 07/2016	115,64				
21/02/2017	8284		CH.854469 JUROS FGTS 11/2016	77,36				
21/02/2017	8284		CH.854469 JUROS FGTS 09/2016	80,73				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 11/2016	701,29				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 08/2016	898,65				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 14/2014	107,59				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 10/2016	734,02				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 12/2016	395,01				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 07/2016	968,93				
21/02/2017	8286		CH.854478 JUROS INSS 09/2016	735,60				
21/02/2017	8293		CH.854471 JUROS E MULTA PIS 07/2016	41,74				
21/02/2017	8293		CH.854471 JUROS E MULTA PIS 10/2016	23,35				
21/02/2017	8293		CH.854471 JUROS E MULTA PIS 10/2016	23,53				
21/02/2017	8838		CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 07/2016	8,99				
21/02/2017	8838		CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 11/2016	15,13				
21/02/2017	8838		CH.854470 JUROS E MULTA IRRF S/FOLHA 10/2016	15,14				
Acumulado até o dia:						6.063,90	0,00	6.063,90D
31/03/2017	6059		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	1,87				
Acumulado até o dia:						6.065,77	0,00	6.065,77D
30/04/2017	6085		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	0,98				
Acumulado até o dia:						6.066,75	0,00	6.066,75D
31/05/2017	6315		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017 CH. 854636 A RESTITUIR SALDO	0,50				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.067,25	0,00	6.067,25D
06/06/2017	8667		CH.854701 MULTA ATRASO ENTREGA SEFIP COMP.04/2012 A 08/2012	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.317,25	0,00	7.317,25D
20/06/2017	8852		PAGTO VL TRANSPORTE PAGO INDEVIDO A FUNCIONARIA ANDREZA IZABELA G.DA SILVA	140,80				
20/06/2017	8933		VLR A DEVOLVE ALUGUEL SEDE 05/2017 - IRRF NAO DESCONTADO	67,20				
Acumulado até o dia:						7.525,25	0,00	7.525,25D
26/06/2017	8853		DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE VL TRANSP. ANDREZA IZABELA G.DA SILVA		140,80			
Acumulado até o dia:						7.525,25	140,80	7.384,45D
28/06/2017	8710		CH.854737 JUROS S/INSS 03/2017	1.421,48				
Acumulado até o dia:						8.946,73	140,80	8.805,93D
30/06/2017	6310		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017 CH. 854721 A RESTITUIR SALDO	0,62				
Acumulado até o dia:						8.947,35	140,80	8.806,55D
07/07/2017	8934		VLR A DEVOLVE ALUGUEL SEDE 06/2017 - IRRF NAO DESCONTADO	67,20				
Acumulado até o dia:						9.014,55	140,80	8.873,75D
14/07/2017	8842		PAGTO JUROS/MULTA INSS 13/2016	787,00				
14/07/2017	8842		PAGTO jJUROS/MULTA INSS 02/2017	966,00				
14/07/2017	8854		PAGTO IRRF ALUGEIS 12/2016 INDEVIDO	220,27				
14/07/2017	8854		JUROS IRRF ALUGEIS 12/2016	56,05				
14/07/2017	8855		PAGTO JUROS/MULTA PIS 12/2016	33,22				
Acumulado até o dia:						11.077,09	140,80	10.936,29D
01/08/2017	8475		CH.854796 ELBA ALVES - FOLHA 07/2017 PAGA A MAIOR	0,40				
Acumulado até o dia:						11.077,49	140,80	10.936,69D
14/08/2017	8935		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 07/2017 - NÃO DESCONTADO	67,20				
Acumulado até o dia:						11.144,69	140,80	11.003,89D
15/08/2017	6673		PGTO JUROS FGTS 03/17	49,60				
Acumulado até o dia:						11.194,29	140,80	11.053,49D
16/08/2017	6696		PGTO JUROS FGTS 05/17	63,77				
16/08/2017	6697		PGTO JUROS FGTS 06/17	65,07				
16/08/2017	6698		PGTO JUROS FGTS 07/17	29,65				
Acumulado até o dia:						11.352,78	140,80	11.211,98D
18/08/2017	6674		PGTO FGTS JURO 04/17	47,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.400,40	140,80	11.259,60D
31/08/2017	6311		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO	3,59				
Acumulado até o dia:						11.403,99	140,80	11.263,19D
05/09/2017	8944		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 08/2017 - NÃO DESCONTADO	67,20				
Acumulado até o dia:						11.471,19	140,80	11.330,39D
30/09/2017	6312		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017 CH. 854852 A RESTITUIR SALDO	3,01				
Acumulado até o dia:						11.474,20	140,80	11.333,40D
10/10/2017	8945		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 09/2017 - NÃO DESCONTADO	67,20				
Acumulado até o dia:						11.541,40	140,80	11.400,60D
16/10/2017	8837		CH.854904 RESIDUAL MENSALIDADE SINDICAL MAR/17 A SET/17 PAGA A MAIOR	111,84				
Acumulado até o dia:						11.653,24	140,80	11.512,44D
31/10/2017	6313		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017 CH. 854894 A RESTITUIR SALDO	1,92				
Acumulado até o dia:						11.655,16	140,80	11.514,36D
01/11/2017	9154		TRANSFERENCIA INDEVIDA NADJA SILVA	960,00				
Acumulado até o dia:						12.615,16	140,80	12.474,36D
06/11/2017	8946		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 10/2017 - NÃO DESCONTADO	67,20				
06/11/2017	9155		RESTITUIÇÃO TRANSF.INDEVIDA NADJA SILVA		960,00			
Acumulado até o dia:						12.682,36	1.100,80	11.581,56D
30/11/2017	6314		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017 CH. 854933 A RESTITUIR SALDO	4,25				
Acumulado até o dia:						12.686,61	1.100,80	11.585,81D
04/12/2017	8947		VLR A RESTITUIR IR S/ ALUGUEL 11/2017 - NÃO DESCONTADO	67,20				
Acumulado até o dia:						12.753,81	1.100,80	11.653,01D
31/12/2017	6316		VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017 CH. 854968 A RESTITUIR SALDO	2,99				
Acumulado até o dia:						12.756,80	1.100,80	11.656,00D
Conta:	1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA			Saldo anterior:				85,00D
	01/01/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85,00D
Conta:	1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			Saldo anterior:				506,88D
	01/01/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	506,88D
Conta:	1.1.3.8.1.02.04.01 - DEBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA			Saldo anterior:				1.200,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior:				100,80D
01/01/2017	9181		AJUSTE SALDO 2016		100,80			
Acumulado até o dia:						0,00	100,80	0,00
11/01/2017	6452		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	203,00				
Acumulado até o dia:						203,00	100,80	203,00D
01/02/2017	6459		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	89,00				
Acumulado até o dia:						292,00	100,80	292,00D
03/02/2017	8826		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						792,00	100,80	792,00D
20/02/2017	6470		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	244,30				
20/02/2017	8207		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.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.144,30	100,80	1.144,30D
20/03/2017	7540		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.	259,99				
Acumulado até o dia:						1.404,29	100,80	1.404,29D
21/03/2017	9234		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.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.844,29	100,80	1.844,29D
24/03/2017	6490		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	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.244,29	100,80	3.244,29D
04/04/2017	7452		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.	582,80				
Acumulado até o dia:						3.827,09	100,80	3.827,09D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7713		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.	1.757,52				
Acumulado até o dia:						5.584,61	100,80	5.584,61D
17/04/2017	7464		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.	90,00				
Acumulado até o dia:						5.674,61	100,80	5.674,61D
25/04/2017	6519		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	199,04				
Acumulado até o dia:						5.873,65	100,80	5.873,65D
09/05/2017	9236		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.013,65	100,80	6.013,65D
12/05/2017	7543		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.	76,00				
Acumulado até o dia:						6.089,65	100,80	6.089,65D
15/05/2017	7482		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.389,65	100,80	6.389,65D
16/05/2017	7475		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.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.089,65	100,80	7.089,65D
19/05/2017	6525		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	150,03				
19/05/2017	7487		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.	454,70				
Acumulado até o dia:						7.694,38	100,80	7.694,38D
23/05/2017	8376		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.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						13.944,38	100,80	13.944,38D
05/06/2017	6527			134,01				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	8432		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.	2.163,40				
Acumulado até o dia:						16.241,79	100,80	16.241,79D
06/06/2017	7507		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.	220,00				
Acumulado até o dia:						16.461,79	100,80	16.461,79D
09/06/2017	7510		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.	230,00				
Acumulado até o dia:						16.691,79	100,80	16.691,79D
16/06/2017	7513		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.	405,00				
Acumulado até o dia:						17.096,79	100,80	17.096,79D
28/06/2017	8434		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.	321,00				
Acumulado até o dia:						17.417,79	100,80	17.417,79D
07/07/2017	7516		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.	150,00				
Acumulado até o dia:						17.567,79	100,80	17.567,79D
10/07/2017	7519		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.	297,10				
10/07/2017	7585		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.	781,88				
Acumulado até o dia:						18.646,77	100,80	18.646,77D
17/07/2017	6533		Liquidado 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	181,01				
Acumulado até o dia:						18.827,78	100,80	18.827,78D
18/07/2017	7522		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						20.227,78	100,80	20.227,78D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7525		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						20.327,78	100,80	20.327,78D
04/08/2017	7661		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.	123,00				
Acumulado até o dia:						20.450,78	100,80	20.450,78D
14/08/2017	7528		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.	844,30				
Acumulado até o dia:						21.295,08	100,80	21.295,08D
15/08/2017	7531		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.	2.237,00				
Acumulado até o dia:						23.532,08	100,80	23.532,08D
18/08/2017	7674		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.	193,64				
18/08/2017	7679		Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBÍTO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						23.921,72	100,80	23.921,72D
22/08/2017	8436		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.	1.395,80				
Acumulado até o dia:						25.317,52	100,80	25.317,52D
25/08/2017	7655		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.917,52	100,80	25.917,52D
05/09/2017	9146		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.	190,00				
05/09/2017	9166		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.	1.469,40				
Acumulado até o dia:						27.576,92	100,80	27.576,92D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8426		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.	392,00				
Acumulado até o dia:						27.968,92	100,80	27.968,92D
18/09/2017	8817		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.	130,51				
Acumulado até o dia:						28.099,43	100,80	28.099,43D
21/09/2017	9134		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						28.239,43	100,80	28.239,43D
22/09/2017	8819		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.	186,00				
Acumulado até o dia:						28.425,43	100,80	28.425,43D
24/09/2017	7684		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.	63,51				
24/09/2017	9142		Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de		63,51			
Acumulado até o dia:						28.488,94	164,31	28.425,43D
29/09/2017	9130		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						29.888,94	164,31	29.825,43D
06/10/2017	9151		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	718,00				
Acumulado até o dia:						30.606,94	164,31	30.543,43D
16/10/2017	6538		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	189,36				
16/10/2017	8958		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.	420,00				
Acumulado até o dia:						31.216,30	164,31	31.152,79D
01/11/2017	7588		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.	269,30				
Acumulado até o dia:						31.485,60	164,31	31.422,09D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	7722		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.	1.884,30				
Acumulado até o dia:						33.369,90	164,31	33.306,39D
09/11/2017	8321		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	332,02				
Acumulado até o dia:						33.701,92	164,31	33.638,41D
10/11/2017	9158		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	940,00				
Acumulado até o dia:						34.641,92	164,31	34.578,41D
17/11/2017	9161		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.	96,60				
Acumulado até o dia:						34.738,52	164,31	34.675,01D
23/11/2017	8401		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.	66,00				
23/11/2017	9186		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.	150,99				
Acumulado até o dia:						34.955,51	164,31	34.892,00D
29/11/2017	8232		Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	72,02				
Acumulado até o dia:						35.027,53	164,31	34.964,02D
01/12/2017	6560		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	132,59				
01/12/2017	9175		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.	63,51				
Acumulado até o dia:						35.223,63	164,31	35.160,12D
06/12/2017	9170		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.	1.002,60				
06/12/2017	9172		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.	489,00				
Acumulado até o dia:						36.715,23	164,31	36.651,72D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	8821		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.	199,80				
Acumulado até o dia:						36.915,03	164,31	36.851,52D
26/12/2017	6408		Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	60,00				
Acumulado até o dia:						36.975,03	164,31	36.911,52D
31/12/2017	8973		Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,40				
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017		38.031,92			
Acumulado até o dia:						38.095,43	38.196,23	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.02 - COTA PARTE DO EXERCICIO A REGULARIZAR			Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	9112		COTA PARTE 07/2017	1.241,61				
31/07/2017	9115		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.241,61			
Acumulado até o dia:						1.241,61	1.241,61	0,00
31/08/2017	9062		COTA PARTE 08/2017	11.494,78				
31/08/2017	9065		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.494,78			
Acumulado até o dia:						12.736,39	12.736,39	0,00
30/09/2017	9066		COTA PARTE 09/2017	7.518,74				
30/09/2017	9075		Pago 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.		7.518,74			
Acumulado até o dia:						20.255,13	20.255,13	0,00
31/10/2017	9067		COTA PARTE 10/2017	8.358,10				
31/10/2017	9077		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.358,10			
Acumulado até o dia:						28.613,23	28.613,23	0,00
30/11/2017	9068		COTA PARTE 11/2017	9.356,12				
30/11/2017	9079		Pago 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.		9.356,12			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.969,35	37.969,35	0,00
31/12/2017	9069		COTA PARTE 12/2017	18.385,16				
31/12/2017	9081		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.		18.385,16			
Acumulado até o dia:						56.354,51	56.354,51	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.03		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					3.554.012,85D
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.554.012,85D
Conta:	1.2.1.1.1.99		(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					2.843.226,28C
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.843.226,28C
Conta:	1.2.3.1.1.01.01		MOBILIÁRIO EM GERAL					36.924,52D
Saldo anterior:								
11/07/2017 8440								
			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.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	41.124,52D
Conta:	1.2.3.1.1.01.02		VEÍCULOS					33.739,55D
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.739,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01.03		MÁQUINAS E APARELHOS					10.438,55D
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.438,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01.04		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					24.852,24D
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.852,24D
Conta:	1.2.3.8.1.01.12		(-) Depreciação de Bens Móveis					10.595,49C
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.595,49C
Conta:	2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS A PAGAR					7.996,82C
Saldo anterior:								

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	8449		CH.854413 FOLHA 12/2016 - FABIANA BEZERRA	1.255,22				
04/01/2017	8450		CH.854415 FOLHA 12/2016 - VALDECI CARVALHO	1.158,35				
04/01/2017	8451		CH.854411 FOLHA 12/2016 - ANDREZA SILVA	1.965,28				
04/01/2017	8452		CH.854414 FOLHA 12/2016 - MARCONE CARVALHO	977,42				
04/01/2017	8453		CH.854412 FOLHA 12/2016 - ATALIBA NETTO	2.640,55				
Acumulado até o dia:						7.996,82	0,00	0,00
01/02/2017	7640		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		10.680,68			
Acumulado até o dia:						7.996,82	10.680,68	10.680,68C
02/02/2017	7641		FOLHA 01/2017	10.711,75				
02/02/2017	7641		SL FAMILIA 01/2017		31,07			
Acumulado até o dia:						18.708,57	10.711,75	0,00
14/03/2017	7643		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		5.450,34			
14/03/2017	7644		FOLHA 02/2017	5.481,41				
14/03/2017	7644		SL FAMILIA 02/2017		31,07			
Acumulado até o dia:						24.189,98	16.193,16	0,00
06/04/2017	7646		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		168,74			
06/04/2017	7648		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		13.137,77			
06/04/2017	7652		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.		3.100,00			
06/04/2017	7653		FOLHA 03/2017	16.406,51				
Acumulado até o dia:						40.596,49	32.599,67	0,00
27/04/2017	7794		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		10.834,71			
27/04/2017	7852		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.		2.140,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7901		FOLHA 04/2017	13.005,78				
27/04/2017	7901		SL FAMILIA 04/2017		31,07			
Acumulado até o dia:						53.602,27	45.605,45	0,00
05/06/2017	8001		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		10.120,22			
05/06/2017	8166		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		2.620,00			
05/06/2017	8178		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		129,37			
05/06/2017	8191		PAGTO FOLHA 05/2017	12.900,66				
05/06/2017	8454		SL.FAMILIA 05/2017		31,07			
Acumulado até o dia:						66.502,93	58.506,11	0,00
16/06/2017	8869		VLR A RESTITUIR A ATALIBA NETTO DEVIDO DESCONTO INCORRETO INSS 05/2017		10,74			
Acumulado até o dia:						66.502,93	58.516,85	10,74C
30/06/2017	8461		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		13.256,81			
30/06/2017	8464		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.		2.620,00			
30/06/2017	8467		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.		625,98			
Acumulado até o dia:						66.502,93	75.019,64	16.513,53C
03/07/2017	8468		SL FAMILIA 06/2017		31,07			
03/07/2017	8468		PAGTO FOLHA 06/2017	2.875,01				
Acumulado até o dia:						69.377,94	75.050,71	13.669,59C
04/07/2017	8469		PAGTO FOLHA 06/2017	13.658,85				
Acumulado até o dia:						83.036,79	75.050,71	10,74C
31/07/2017	8471		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		13.913,13			
31/07/2017	8474		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.		600,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.036,79	89.563,84	14.523,87C
01/08/2017	8475		PAGTO FOLHA 07/2017	14.513,13				
Acumulado até o dia:						97.549,92	89.563,84	10,74C
31/08/2017	8480		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.		12.834,29			
31/08/2017	8484		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.		800,00			
31/08/2017	8486		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.		373,74			
Acumulado até o dia:						97.549,92	103.571,87	14.018,77C
01/09/2017	8487		PAGTO FOLHA 08/2017	9.916,25				
Acumulado até o dia:						107.466,17	103.571,87	4.102,52C
04/09/2017	8488		PAGTO SALARIO 08/2017	4.091,78				
Acumulado até o dia:						111.557,95	103.571,87	10,74C
29/09/2017	8490		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.		11.525,01			
29/09/2017	8494		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.		600,00			
29/09/2017	8496		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.		390,63			
29/09/2017	8497		PAGTO FOLHA 09/2017	7.555,83				
Acumulado até o dia:						119.113,78	116.087,51	4.970,55C
02/10/2017	8498		PAGTO FOLHA 09/2017	3.980,81				
Acumulado até o dia:						123.094,59	116.087,51	989,74C
06/10/2017	8499		PAGTO FOLHA 09/2017	979,00				
Acumulado até o dia:						124.073,59	116.087,51	10,74C
31/10/2017	8501		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.		12.928,49			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8505		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.		500,00			
31/10/2017	8507		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.		403,65			
Acumulado até o dia:						124.073,59	129.919,65	13.842,88C
01/11/2017	8508		PAGTO FOLHA 10/2017	4.971,78				
Acumulado até o dia:						129.045,37	129.919,65	8.871,10C
03/11/2017	8509		PAGTO FOLHA 10/2017	8.860,36				
Acumulado até o dia:						137.905,73	129.919,65	10,74C
30/11/2017	8517		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.		13.291,30			
30/11/2017	8521		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.		1.880,00			
30/11/2017	8523		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.		325,53			
Acumulado até o dia:						137.905,73	145.416,48	15.507,57C
01/12/2017	8524		PAGTO FOLHA 11/2017	14.414,04				
Acumulado até o dia:						152.319,77	145.416,48	1.093,53C
19/12/2017	8598		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2		13.772,73			
19/12/2017	8599		PAGTO 13º SAL/2017 PARC.2/2	6.089,43				
19/12/2017	8599		DESCONTO ADIANT 13 SAL/2017	7.683,30				
Acumulado até o dia:						166.092,50	159.189,21	1.093,53C
30/12/2017	8527		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.		13.634,66			
30/12/2017	8529		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.		490,62			
Acumulado até o dia:						166.092,50	173.314,49	15.218,81C
Conta: 2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR			Saldo anterior:					4.256,92C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.256,92C
Conta:	2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR			Saldo anterior:				751,44C
01/02/2017	7640		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		49,26			
Acumulado até o dia:						0,00	49,26	800,70C
14/03/2017	7643		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		61,59			
Acumulado até o dia:						0,00	110,85	862,29C
06/04/2017	7648		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		72,65			
Acumulado até o dia:						0,00	183,50	934,94C
27/04/2017	7794		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		242,21			
Acumulado até o dia:						0,00	425,71	1.177,15C
05/05/2017	8823		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).	242,21				
Acumulado até o dia:						242,21	425,71	934,94C
05/06/2017	8001		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		68,99			
Acumulado até o dia:						242,21	494,70	1.003,93C
30/06/2017	8461		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		68,99			
Acumulado até o dia:						242,21	563,69	1.072,92C
31/07/2017	8471		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		147,83			
Acumulado até o dia:						242,21	711,52	1.220,75C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8480		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.		136,07			
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	8490		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.		45,95	242,21	847,59	1.356,82C
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	8830		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).	61,59				
16/10/2017	8831		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).	72,65				
16/10/2017	8832		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).	68,99				
16/10/2017	8833		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).	68,99				
16/10/2017	8834		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).	147,83				
16/10/2017	8835		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.).	136,07				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/10/2017	8836		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.).	45,95					
Acumulado até o dia:									
31/10/2017	8501		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.		61,33	844,28	893,54	800,70C	
Acumulado até o dia:									
21/11/2017	8828		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.).	61,33		844,28	954,87	862,03C	
Acumulado até o dia:									
30/12/2017	8527		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.		68,99	905,61	954,87	800,70C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER							905,61	1.023,86	869,69C
Saldo anterior:								16.030,66C	
31/01/2017	8697		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.177,53				
Acumulado até o dia:									
01/02/2017	8698		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.177,53		0,00	3.177,53	19.208,19C	
01/02/2017	8711		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).		283,00				
01/02/2017	8712		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).		1.235,42				
01/02/2017	8839		CH.854458 INSS 01/2017 - PARTE EMPREGADO	1.487,35					
Acumulado até o dia:									
02/02/2017	7641		SL FAMILIA 01/2017		31,07	4.664,88	4.695,95	16.061,73C	
Acumulado até o dia:									
							4.695,95	4.695,95	16.030,66C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8287		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	16.082,61				
21/02/2017	8923		CH.854478 PAGTO A MAIOR INSS 2016		51,95			
Acumulado até o dia:						20.778,56	4.747,90	0,00
28/02/2017	8921		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.824,81			
Acumulado até o dia:						20.778,56	7.572,71	2.824,81C
14/03/2017	7644		SL FAMILIA 02/2017	31,07				
Acumulado até o dia:						20.809,63	7.572,71	2.793,74C
31/03/2017	8708		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.434,64			
Acumulado até o dia:						20.809,63	12.007,35	7.228,38C
27/04/2017	7901		SL FAMILIA 04/2017	31,07				
Acumulado até o dia:						20.840,70	12.007,35	7.197,31C
30/04/2017	8701		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.654,42			
Acumulado até o dia:						20.840,70	15.661,77	10.851,73C
05/05/2017	8702		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.654,42				
05/05/2017	8865		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).		1.503,31			
05/05/2017	8867		INSS 04/2017 - PARTE EMPREGADO	1.575,31				
Acumulado até o dia:						26.070,43	17.165,08	7.125,31C
08/05/2017	8866		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO 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.).		103,07			
Acumulado até o dia:						26.070,43	17.268,15	7.228,38C
31/05/2017	8704		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.443,02			
Acumulado até o dia:						26.070,43	23.711,17	13.671,40C
05/06/2017	8454		SL.FAMILIA 05/2017	31,07				
Acumulado até o dia:						26.101,50	23.711,17	13.640,33C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	8705		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.443,02				
16/06/2017	8868		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).		1.872,43			
16/06/2017	8869		VLR A RESTITUIR A ATALIBA NETTO DEVIDO DESCONTO INCORRETO INSS 05/2017	10,74				
16/06/2017	8870		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.).		535,70			
16/06/2017	8871		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO 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.).		271,70			
16/06/2017	8872		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO 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.).		363,00			
16/06/2017	8873		INSS 05/2017 - PARTE EMPREGADO	3.001,02				
Acumulado até o dia:						35.556,28	26.754,00	7.228,38C
28/06/2017	8707		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).		1.942,80			
28/06/2017	8709		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.434,64				
28/06/2017	8863		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).		104,50			
28/06/2017	8864		CH.854737 INSS 03/2017 - PARTE EMPREGADO	2.047,30				
Acumulado até o dia:						42.038,22	28.801,30	2.793,74C
30/06/2017	8878		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.596,62			
Acumulado até o dia:						42.038,22	34.397,92	8.390,36C
03/07/2017	8468		SL FAMILIA 06/2017	31,07				
Acumulado até o dia:						42.069,29	34.397,92	8.359,29C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	8875		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).		1.788,59			
07/07/2017	8876		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).		608,44			
07/07/2017	8877		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).		81,40			
07/07/2017	8879		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.596,62				
07/07/2017	8880		INSS 06/2017 - PARTE EMPREGADO	2.447,36				
Acumulado até o dia:								
14/07/2017	8843		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).		610,79			
14/07/2017	8844		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.).		128,43			
14/07/2017	8845		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.).		14,26			
14/07/2017	8846		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.).		162,28			
14/07/2017	8847		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.).		21,38			
14/07/2017	8848		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).		111,79			
						50.113,27	36.876,35	2.793,74C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	8849		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).		49,08			
14/07/2017	8918		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).		44,00			
14/07/2017	8922		Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DÉBITO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.824,81				
14/07/2017	8924		INSS 02/2017 - PARTE EMPREGADO	1.142,01				
Acumulado até o dia:						54.080,09	38.018,36	31,07D
31/07/2017	8883		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.918,09			
Acumulado até o dia:						54.080,09	42.936,45	4.887,02C
04/08/2017	8882		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).		1.487,98			
04/08/2017	8884		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.918,09				
04/08/2017	8885		INSS 07/2017 - PARTE EMPREGADOR	1.487,98				
Acumulado até o dia:						60.486,16	44.424,43	31,07D
31/08/2017	8888		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.020,58			
Acumulado até o dia:						60.486,16	48.445,01	3.989,51C
05/09/2017	8887		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).		1.585,83			
05/09/2017	8889		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.020,58				
05/09/2017	8890		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.).		99,00			
05/09/2017	8891		INSS 08/2017 - PARTE EMPREGADO	1.684,83				
Acumulado até o dia:						66.191,57	50.129,84	31,07D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	8895		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,09			
Acumulado até o dia:						66.191,57	53.489,93	3.329,02C
06/10/2017	8893		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.).		1.267,31			
06/10/2017	8894		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.).		124,30			
06/10/2017	8896		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DÉBITO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,09				
06/10/2017	8897		INSS 09/2018 - PARTE EMPREGADO	1.391,61				
Acumulado até o dia:						70.943,27	54.881,54	31,07D
31/10/2017	6707		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.257,57			
31/10/2017	8904		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.548,33			
Acumulado até o dia:						70.943,27	59.687,44	4.774,83C
06/11/2017	6708		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DÉBITO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.257,57				
06/11/2017	8899		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).		49,50			
06/11/2017	8900		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).		1.394,39			
06/11/2017	8905		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.548,33				
06/11/2017	8906		INSS 10/2017 - PARTE EMPREGADOR	1.443,89				
Acumulado até o dia:						77.193,06	61.131,33	31,07D
30/11/2017	8907		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.).		1.649,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8908		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,75			
Acumulado até o dia:						77.193,06	66.694,58	5.532,18C
18/12/2017	8915		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.365,32			
Acumulado até o dia:						77.193,06	70.059,90	8.897,50C
19/12/2017	8914		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DEBÍTO EM CONTA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2).		1.382,00			
19/12/2017	8916		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.365,32				
19/12/2017	8917		INSS 13/2017 - PARTE EMPREGADO	1.382,00				
Acumulado até o dia:						81.940,38	71.441,90	5.532,18C
30/12/2017	8909		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.).		1.410,12			
30/12/2017	8910		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.).		18,70			
30/12/2017	8911		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.).		80,74			
30/12/2017	8912		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.717,27			
Acumulado até o dia:						81.940,38	76.668,73	10.759,01C
Conta: 2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER			Saldo anterior:					6.492,49C
31/01/2017	8204		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.333,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,79	7.826,28C
02/02/2017	8205		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.333,79				
Acumulado até o dia:						1.333,79	1.333,79	6.492,49C
21/02/2017	9215		PAGTO FGTS 09,7,11,12 6/2016	3.687,45				
Acumulado até o dia:						5.021,24	1.333,79	2.805,04C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	6629		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.154,22			
31/03/2017	6651		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
Acumulado até o dia:						5.021,24	2.877,29	4.348,54C
07/04/2017	6630		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.154,22				
Acumulado até o dia:						6.175,46	2.877,29	3.194,32C
30/04/2017	6635		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		871,45			
30/04/2017	6655		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
Acumulado até o dia:						6.175,46	4.138,02	4.455,05C
05/05/2017	6636		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	871,45				
Acumulado até o dia:						7.046,91	4.138,02	3.583,60C
31/05/2017	6641		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.022,03			
31/05/2017	6685		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		547,06			
Acumulado até o dia:						7.046,91	5.707,11	5.152,69C
06/06/2017	6642		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.022,03				
Acumulado até o dia:						8.068,94	5.707,11	4.130,66C
30/06/2017	6645		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		939,97			
30/06/2017	6688		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		586,79			
Acumulado até o dia:						8.068,94	7.233,87	5.657,42C
07/07/2017	6646		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	939,97				
Acumulado até o dia:						9.008,91	7.233,87	4.717,45C
31/07/2017	6647		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		797,13			
31/07/2017	6692		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		536,71			
Acumulado até o dia:						9.008,91	8.567,71	6.051,29C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	6648		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	797,13				
Acumulado até o dia:						9.806,04	8.567,71	5.254,16C
15/08/2017	6652		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						10.195,32	8.567,71	4.864,88C
16/08/2017	6686		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	547,06				
16/08/2017	6689		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	586,79				
16/08/2017	6693		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	536,71				
Acumulado até o dia:						11.865,88	8.567,71	3.194,32C
18/08/2017	6656		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						12.255,16	8.567,71	2.805,04C
30/09/2017	6701		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.139,67			
Acumulado até o dia:						12.255,16	9.707,38	3.944,71C
06/10/2017	6702		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.139,67				
Acumulado até o dia:						13.394,83	9.707,38	2.805,04C
30/11/2017	8720		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.037,85			
Acumulado até o dia:						13.394,83	11.745,23	4.842,89C
31/12/2017	8724		Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.895,08			
Acumulado até o dia:						13.394,83	13.640,31	6.737,97C
Conta: 2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER				Saldo anterior:				1.514,10C
31/01/2017	8607		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		155,27			
Acumulado até o dia:						0,00	155,27	1.669,37C
02/02/2017	8608		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	155,27				
Acumulado até o dia:						155,27	155,27	1.514,10C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8290		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	108,37				
21/02/2017	8291		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	165,03				
21/02/2017	8292		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	109,17				
Acumulado até o dia:						537,84	155,27	1.131,53C
28/02/2017	8623		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		194,67			
Acumulado até o dia:						537,84	349,94	1.326,20C
24/03/2017	8624		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	194,67				
Acumulado até o dia:						732,51	349,94	1.131,53C
31/03/2017	8626		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		182,64			
Acumulado até o dia:						732,51	532,58	1.314,17C
17/04/2017	8627		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	182,64				
Acumulado até o dia:						915,15	532,58	1.131,53C
30/04/2017	8630		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		147,51			
Acumulado até o dia:						915,15	680,09	1.279,04C
19/05/2017	8631		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	147,51				
Acumulado até o dia:						1.062,66	680,09	1.131,53C
31/05/2017	8635		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		183,50			
Acumulado até o dia:						1.062,66	863,59	1.315,03C
16/06/2017	8636		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	183,50				
Acumulado até o dia:						1.246,16	863,59	1.131,53C
30/06/2017	8642		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		179,73			
Acumulado até o dia:						1.246,16	1.043,32	1.311,26C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	8643		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	179,73				
Acumulado até o dia:						1.425,89	1.043,32	1.131,53C
14/07/2017	8855		PAGTO PIS 12/2016 A MENOR	130,58				
Acumulado até o dia:						1.556,47	1.043,32	1.000,95C
31/07/2017	8646		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		153,83			
Acumulado até o dia:						1.556,47	1.197,15	1.154,78C
04/08/2017	8647		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	153,83				
Acumulado até o dia:						1.710,30	1.197,15	1.000,95C
31/08/2017	8650		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		168,94			
Acumulado até o dia:						1.710,30	1.366,09	1.169,89C
05/09/2017	8651		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	168,94				
Acumulado até o dia:						1.879,24	1.366,09	1.000,95C
30/09/2017	8659		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		134,69			
Acumulado até o dia:						1.879,24	1.500,78	1.135,64C
06/10/2017	8660		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	134,69				
Acumulado até o dia:						2.013,93	1.500,78	1.000,95C
31/10/2017	8663		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		149,17			
Acumulado até o dia:						2.013,93	1.649,95	1.150,12C
06/11/2017	8664		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	149,17				
Acumulado até o dia:						2.163,10	1.649,95	1.000,95C
30/11/2017	8665		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		246,66			
Acumulado até o dia:						2.163,10	1.896,61	1.247,61C
20/12/2017	8666		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		228,85			
Acumulado até o dia:						2.163,10	2.125,46	1.476,46C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - CRTR SP			Saldo anterior:				25.000,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	8246		CH.854351 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 2/6	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	20.000,00C
10/02/2017	8261		CH.854352 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 3/6	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	15.000,00C
10/03/2017	8262		CH.854354 EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 4/6	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	10.000,00C
19/05/2017	8247		CH.854661 - EMPRESTIMO CRTR SP - PARC 5/6 E 6/6	10.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.02 - CONTER/DF				Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8511		EMPRESTIMO CONTER		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
10/10/2017	8715		PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 1/12	16.666,67				
Acumulado até o dia:						16.666,67	200.000,00	183.333,33C
10/11/2017	8716		PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 2/12	16.666,67				
Acumulado até o dia:						33.333,34	200.000,00	166.666,66C
04/12/2017	8717		PAGTO EMPRESTIMO CONTER - PARC 3/12	16.666,67				
Acumulado até o dia:						50.000,01	200.000,00	149.999,99C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5980		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.	300,00				
02/01/2017	5981		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
03/01/2017	5997		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		200,00			
03/01/2017	5998		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	200,00				
03/01/2017	7725		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.		800,00			
03/01/2017	7726		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.	800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	8273		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		523,20			
03/01/2017	8274		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	523,20				
Acumulado até o dia:						1.823,20	1.823,20	0,00
04/01/2017	8196		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		705,06			
04/01/2017	8197		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	705,06				
Acumulado até o dia:						2.528,26	2.528,26	0,00
11/01/2017	6452		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		203,00			
Acumulado até o dia:						2.528,26	2.731,26	203,00C
12/01/2017	6038		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		990,00			
12/01/2017	6039		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	990,00				
12/01/2017	6453		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	203,00				
Acumulado até o dia:						3.721,26	3.721,26	0,00
16/01/2017	6011		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		855,88			
16/01/2017	6012		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	855,88				
16/01/2017	6013		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		855,88			
16/01/2017	6018		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		865,59			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	6019		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	865,59				
16/01/2017	6063		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		213,76			
16/01/2017	6064		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	213,76				
16/01/2017	6376		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento	855,88				
Acumulado até o dia:						6.512,37	6.512,37	0,00
17/01/2017	7622		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.		1.200,00			
17/01/2017	7623		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.	1.200,00				
17/01/2017	7625		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.		1.200,00			
17/01/2017	7626		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.	1.200,00				
17/01/2017	7629		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/01/2017	7630		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/01/2017	8216		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos		150,00			
17/01/2017	8217		Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	150,00				
Acumulado até o dia:						10.262,37	10.262,37	0,00
19/01/2017	7437		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.		1.250,00			
19/01/2017	7438		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.	1.250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	7440		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
19/01/2017	7441		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						13.262,37	13.262,37	0,00
24/01/2017	8212		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.		1.650,00			
24/01/2017	8213		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.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						14.912,37	14.912,37	0,00
26/01/2017	6040		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		1.980,00			
26/01/2017	6041		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	1.980,00				
26/01/2017	8220		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		51,60			
26/01/2017	8221		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	51,60				
Acumulado até o dia:						16.943,97	16.943,97	0,00
27/01/2017	6767		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		140,80			
27/01/2017	6768		Pago 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	140,80				
Acumulado até o dia:						17.084,77	17.084,77	0,00
30/01/2017	8199		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		705,06			
30/01/2017	8200		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	705,06				
30/01/2017	8222		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		388,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	8223		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 660, CHEQUE 850372, RECIBO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vi transporte ATALIBA NETTO, MARCONES CARVALHO, MARIA ALCANTARA	388,00				
30/01/2017	8241		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.		238,36			
30/01/2017	8242		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.	238,36				
30/01/2017	8530		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		2.264,19			
30/01/2017	8531		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	2.264,19				
30/01/2017	8532		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		205,71			
30/01/2017	8533		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	205,71				
30/01/2017	9095		Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR	0,80				
Acumulado até o dia:						20.886,89	20.886,89	0,00
31/01/2017	6092		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		380,80			
31/01/2017	6093		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	380,80				
31/01/2017	6094		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		6.131,34			
31/01/2017	6095		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	6.131,34				
31/01/2017	7631		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	7632		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.	1.200,00				
31/01/2017	7634		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.		1.200,00			
31/01/2017	7635		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.	1.200,00				
31/01/2017	7637		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/01/2017	7638		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/01/2017	7639		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		12.399,72			
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	5994		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.	300,00			30.999,03	43.398,75
01/02/2017	5995		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.		300,00			
01/02/2017	6459		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		89,00			
01/02/2017	6460		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	89,00				
01/02/2017	7640		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	12.399,72				
01/02/2017	7692		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.		200,00			
01/02/2017	7693		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.	200,00				
01/02/2017	7728		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.		800,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	7729		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.	800,00				
01/02/2017	8962		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.		1.196,04			
01/02/2017	8963		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.	1.196,04				
Acumulado até o dia:						45.983,79	45.983,79	0,00
03/02/2017	8826		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.		500,00			
03/02/2017	8827		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						46.483,79	46.483,79	0,00
09/02/2017	6066		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		195,24			
09/02/2017	6067		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	195,24				
09/02/2017	6086		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		195,24			
09/02/2017	6087		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	195,24				
09/02/2017	6130		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		60,00			
09/02/2017	6131		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	60,00				
09/02/2017	7576		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.		154,92			
09/02/2017	7577		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						47.089,19	47.089,19	0,00
13/02/2017	6020		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		727,86			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	6021		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	727,86				
13/02/2017	7689		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,65			
13/02/2017	7690		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,65				
13/02/2017	9099		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.		230,65			
13/02/2017	9100		Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO	230,65				
Acumulado até o dia:						48.278,35	48.278,35	0,00
14/02/2017	8209		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		1.082,53			
Acumulado até o dia:						48.278,35	49.360,88	1.082,53C
16/02/2017	6331		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		2.847,36			
16/02/2017	6332		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 Kehrlé	2.847,36				
16/02/2017	8358		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.		900,00			
16/02/2017	8359		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						52.025,71	53.108,24	1.082,53C
18/02/2017	8458		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		400,00			
18/02/2017	8459		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	400,00				
Acumulado até o dia:						52.425,71	53.508,24	1.082,53C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	6060		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.		1.320,00			
20/02/2017	6061		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.	1.320,00				
20/02/2017	6470		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		244,30			
20/02/2017	6471		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	244,30				
20/02/2017	8207		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.		108,00			
20/02/2017	8208		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.	108,00				
20/02/2017	8210		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	1.082,53				
20/02/2017	8218		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		408,92			
20/02/2017	8219		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	408,92				
20/02/2017	8224		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		193,60			
20/02/2017	8225		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	193,60				
20/02/2017	8236		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.		2.500,00			
20/02/2017	8237		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.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						58.283,06	58.283,06	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8202		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.		350,00			
21/02/2017	8203		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.	350,00				
21/02/2017	8576		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.		1.671,45			
21/02/2017	8577		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.	1.671,45				
Acumulado até o dia:						60.304,51	60.304,51	0,00
22/02/2017	8228		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.		2.400,00			
22/02/2017	8229		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.	2.400,00				
22/02/2017	8230		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.		2.400,00			
22/02/2017	8231		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.	2.400,00				
22/02/2017	8615		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.		4.159,54			
22/02/2017	8616		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.	4.159,54				
22/02/2017	8617		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.		4.565,16			
22/02/2017	8618		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.	4.565,16				
Acumulado até o dia:						73.829,21	73.829,21	0,00
28/02/2017	6096		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		427,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	6097		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	427,00				
28/02/2017	6098		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		4.535,50			
28/02/2017	6099		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	4.535,50				
28/02/2017	7642		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		6.309,71			
Acumulado até o dia:						78.791,71	85.101,42	6.309,71C
14/03/2017	6845		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		1.082,53			
14/03/2017	7643		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	6.309,71				
Acumulado até o dia:						85.101,42	86.183,95	1.082,53C
15/03/2017	6016		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.	700,00				
15/03/2017	6017		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.		700,00			
15/03/2017	6293		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		582,79			
15/03/2017	6294		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	582,79				
15/03/2017	6370		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		408,99			
15/03/2017	6371		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	408,99				
15/03/2017	6488		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		140,80			
15/03/2017	6489		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	7695		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.		230,00			
15/03/2017	7696		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.	230,00				
15/03/2017	7731		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.		800,00			
15/03/2017	7732		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.	800,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2017	6372		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		409,48	87.964,00	89.046,53	1.082,53C
17/03/2017	6373		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	409,48				
17/03/2017	6486		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		165,00			
17/03/2017	6487		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	165,00				
17/03/2017	6492		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		165,00			
17/03/2017	6493		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	165,00				
17/03/2017	6494		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		140,80			
17/03/2017	6495		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	140,80				
17/03/2017	7546		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.		881,34			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	7547		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.	881,34				
17/03/2017	7664		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.		1.200,00			
17/03/2017	7665		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.	1.200,00				
17/03/2017	7667		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.		1.200,00			
17/03/2017	7668		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.	1.200,00				
17/03/2017	7671		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.		1.200,00			
17/03/2017	7672		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						93.325,62	94.408,15	1.082,53C
20/03/2017	7540		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.		259,99			
20/03/2017	7541		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.	259,99				
Acumulado até o dia:						93.585,61	94.668,14	1.082,53C
21/03/2017	9234		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.		440,00			
21/03/2017	9235		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.	440,00				
Acumulado até o dia:						94.025,61	95.108,14	1.082,53C
22/03/2017	6034		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	400,00				
22/03/2017	6035		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.		400,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.425,61	95.508,14	1.082,53C
24/03/2017	6490		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		1.400,00			
24/03/2017	6491		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	1.400,00				
24/03/2017	7579		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.		148,19			
24/03/2017	7580		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.	148,19				
Acumulado até o dia:						95.973,80	97.056,33	1.082,53C
27/03/2017	6556		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		165,00			
27/03/2017	6557		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	165,00				
27/03/2017	7676		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.		120,00			
27/03/2017	7677		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.	120,00				
27/03/2017	7681		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.		120,00			
27/03/2017	7682		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.	120,00				
27/03/2017	7686		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.		120,00			
27/03/2017	7687		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.	120,00				
27/03/2017	7748		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	7749		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
27/03/2017	7750		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.		120,00			
27/03/2017	7751		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.	120,00				
27/03/2017	7752		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.		120,00			
27/03/2017	7753		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.	120,00				
27/03/2017	7754		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.		120,00			
27/03/2017	7755		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	6505		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		270,00		96.978,80	98.061,33
28/03/2017	6506		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	270,00				
28/03/2017	6509		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		270,00			
28/03/2017	6510		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	270,00				
28/03/2017	6513		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		270,00			
28/03/2017	6514		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	270,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6515				270,00			
28/03/2017	6516		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	270,00				
28/03/2017	6517		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		270,00			
28/03/2017	6518		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	270,00				
28/03/2017	6521		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		270,00			
28/03/2017	6522		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	270,00				
28/03/2017	6523		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		356,44			
28/03/2017	6524		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	356,44				
28/03/2017	6529		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		356,44			
28/03/2017	6530		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	356,44				
28/03/2017	6531		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		32,36			
28/03/2017	6532		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	32,36				
28/03/2017	6536		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		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6537		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	60,00				
28/03/2017	6540		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		60,00			
28/03/2017	6541		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	60,00				
28/03/2017	6542		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		60,00			
28/03/2017	6543		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	60,00				
28/03/2017	6544		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		60,00			
28/03/2017	6545		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	60,00				
28/03/2017	6546		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		60,00			
28/03/2017	6547		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	60,00				
28/03/2017	6548		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		60,00			
28/03/2017	6549		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	60,00				
28/03/2017	6552		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		165,00			
28/03/2017	6553		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	165,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.869,04	100.951,57	1.082,53C
31/03/2017	6100		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		539,00			
31/03/2017	6101		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	539,00				
31/03/2017	6102		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		5.880,50			
31/03/2017	6103		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	5.880,50				
31/03/2017	7645		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		168,74			
31/03/2017	7647		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		16.025,15			
31/03/2017	7651		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.		3.100,00			
31/03/2017	7757		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.		1.200,00			
31/03/2017	7758		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.	1.200,00				
31/03/2017	7760		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.		1.200,00			
31/03/2017	7761		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.	1.200,00				
31/03/2017	7763		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.		1.200,00			
31/03/2017	7764		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.	1.200,00				
31/03/2017	9188		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.		1,87			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	9189		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.	1,87				
Acumulado até o dia:						109.890,41	130.266,83	20.376,42C
03/04/2017	6057		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.	500,00				
03/04/2017	6058		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.		500,00			
03/04/2017	6846		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	1.082,53				
03/04/2017	7766		Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7767		Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
03/04/2017	7769		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7770		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA	120,00				
03/04/2017	7772		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			
03/04/2017	7773		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA	840,00				
Acumulado até o dia:						112.552,94	131.846,83	19.293,89C
04/04/2017	6365		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.		653,80			
04/04/2017	6366		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.	653,80				
04/04/2017	7452		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.		582,80			
04/04/2017	7453		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.	582,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	7549		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.		705,06			
04/04/2017	7550		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.	705,06				
04/04/2017	7734		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.		800,00			
04/04/2017	7735		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.	800,00				
04/04/2017	8391		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		76,37			
04/04/2017	8392		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	76,37				
Acumulado até o dia:						115.370,97	134.664,86	19.293,89C
06/04/2017	7646		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	168,74				
06/04/2017	7648		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	16.025,15				
06/04/2017	7652		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.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						134.664,86	134.664,86	0,00
07/04/2017	6340		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.		3.445,47			
07/04/2017	6341		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.	3.445,47				
07/04/2017	6355		Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado		950,00			
07/04/2017	6356		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	950,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	6565		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 vi alimentação		330,00			
07/04/2017	6566		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 vi alimentação	330,00				
07/04/2017	6569		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 vi transporte		140,80			
07/04/2017	6570		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 vi transporte	140,80				
07/04/2017	7349		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.		1.500,00			
07/04/2017	7350		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.	1.500,00				
07/04/2017	7352		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.		2.100,00			
07/04/2017	7353		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.	2.100,00				
07/04/2017	7355		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.		2.100,00			
07/04/2017	7356		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.	2.100,00				
07/04/2017	7358		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.		1.750,00			
07/04/2017	7359		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.	1.750,00				
07/04/2017	7534		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.		178,43			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7535		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DEBITO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	178,43				
07/04/2017	7537		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.		346,80			
07/04/2017	7538		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.	346,80				
07/04/2017	7698		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.		200,00			
07/04/2017	7699		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.	200,00				
07/04/2017	7713		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.		1.757,52			
07/04/2017	7714		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.	1.757,52				
07/04/2017	7716		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.		1.093,00			
07/04/2017	7717		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.	1.093,00				
07/04/2017	7775		Liquidado 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.		360,00			
07/04/2017	7776		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.	360,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2017	6262		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		359,13			
10/04/2017	6263		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	359,13				
10/04/2017	6268		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		161,56			
						150.916,88	150.916,88	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	6269		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	161,56				
10/04/2017	6282		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		197,96			
10/04/2017	6283		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	197,96				
Acumulado até o dia:						151.635,53	151.635,53	0,00
17/04/2017	6374		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		430,67			
17/04/2017	6375		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	430,67				
17/04/2017	7464		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.		90,00			
17/04/2017	7465		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.	90,00				
Acumulado até o dia:						152.156,20	152.156,20	0,00
18/04/2017	7778		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.		1.200,00			
18/04/2017	7779		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.	1.200,00				
18/04/2017	7781		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.		1.200,00			
18/04/2017	7782		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.	1.200,00				
18/04/2017	7784		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.		1.200,00			
18/04/2017	7785		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.756,20	155.756,20	0,00
19/04/2017	7361		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.		1.375,00			
19/04/2017	7362		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.	1.375,00				
19/04/2017	8298		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.	500,00				
19/04/2017	8299		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						157.631,20	157.631,20	0,00
24/04/2017	7658		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.		70,00			
24/04/2017	7659		Pago 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.	70,00				
24/04/2017	7787		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.		360,00			
24/04/2017	7788		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.	360,00				
24/04/2017	7790		Liquidado 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.		360,00			
24/04/2017	7791		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.	360,00				
24/04/2017	7795		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.		240,00			
24/04/2017	7796		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.	240,00				
24/04/2017	7798		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	7799		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.	120,00				
24/04/2017	7801		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.		120,00			
24/04/2017	7802		Pago 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.	120,00				
24/04/2017	7804		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.		120,00			
24/04/2017	7805		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						159.021,20	159.021,20	0,00
25/04/2017	6377		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		19,48			
25/04/2017	6378		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	19,48				
25/04/2017	6519		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		199,04			
25/04/2017	6520		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	199,04				
Acumulado até o dia:						159.239,72	159.239,72	0,00
26/04/2017	6550		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		140,80			
26/04/2017	6551		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	140,80				
26/04/2017	6554		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		140,80			
26/04/2017	6555		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6558		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		140,80			
26/04/2017	6559		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	140,80				
26/04/2017	6567		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		330,00			
26/04/2017	6568		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	330,00				
26/04/2017	6573		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		330,00			
26/04/2017	6574		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	330,00				
26/04/2017	6577		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		330,00			
26/04/2017	6578		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	330,00				
26/04/2017	6581		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		330,00			
26/04/2017	6582		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	330,00				
26/04/2017	6586		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		330,00			
26/04/2017	6587		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	330,00				
26/04/2017	6589		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		330,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6590		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 vi alimentação	330,00				
26/04/2017	6593		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 vi alimentação		330,00			
26/04/2017	6594		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 vi alimentação	330,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	7793		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		13.139,24		161.972,12	0,00
27/04/2017	7794		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	13.139,24				
27/04/2017	7807		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.		960,00			
27/04/2017	7808		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.	960,00				
27/04/2017	7810		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.		1.200,00			
27/04/2017	7811		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.	1.200,00				
27/04/2017	7813		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.		1.200,00			
27/04/2017	7814		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.	1.200,00				
27/04/2017	7816		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.		1.200,00			
27/04/2017	7817		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7851		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.		2.140,00			
27/04/2017	7852		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.	2.140,00				
27/04/2017	8539		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		3.324,26			
27/04/2017	8540		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	3.324,26				
27/04/2017	8541		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		1.010,68			
27/04/2017	8542		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	1.010,68				
27/04/2017	8545		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.		840,00			
27/04/2017	8546		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.	840,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	6104		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		322,00		186.986,30	186.986,30
30/04/2017	6105		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	322,00				
30/04/2017	6106		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		1.836,85			
30/04/2017	6107		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	1.836,85				
30/04/2017	9191		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.		0,98			
30/04/2017	9192		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.	0,98				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.146,13	189.146,13	0,00
02/05/2017	6090		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.	500,00				
02/05/2017	6091		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.		500,00			
02/05/2017	6653		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		432,96			
02/05/2017	6654		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	432,96				
Acumulado até o dia:						190.079,09	190.079,09	0,00
03/05/2017	7819		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.		120,00			
03/05/2017	7820		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.	120,00				
03/05/2017	8300		Devolução Nº 1659 em 03/05/2017 conta banco: 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.		8,00			
Acumulado até o dia:						190.199,09	190.207,09	8,00C
05/05/2017	6247		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		259,62			
05/05/2017	6248		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	259,62				
05/05/2017	6368		Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selecione... 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.		419,80			
05/05/2017	6369		Pago a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selecione... 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.	419,80				
05/05/2017	7364		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.		1.375,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	7365		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.	1.375,00				
05/05/2017	7367		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.		1.500,00			
05/05/2017	7368		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.	1.500,00				
05/05/2017	7370		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.		1.250,00			
05/05/2017	7371		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.	1.250,00				
05/05/2017	7373		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.		1.375,00			
05/05/2017	7374		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.	1.375,00				
05/05/2017	8306		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.	500,00				
05/05/2017	8307		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.		500,00			
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	7701		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.		200,00			
08/05/2017	7702		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.	200,00				
08/05/2017	8372		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.		937,00			
08/05/2017	8373		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.	937,00				
						196.878,51	196.886,51	8,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	8683		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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						198.015,51	201.763,51	3.748,00C
09/05/2017	7552		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.		789,66			
09/05/2017	7553		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.	789,66				
09/05/2017	8684		Pago 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	3.740,00				
09/05/2017	9236		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.		140,00			
Acumulado até o dia:						202.545,17	202.693,17	148,00C
12/05/2017	6285		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		367,38			
12/05/2017	6286		Pago 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	367,38				
12/05/2017	6287		Liquidado 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		114,22			
12/05/2017	6288		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	114,22				
12/05/2017	6411		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		1.878,25			
12/05/2017	6412		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	1.878,25				
12/05/2017	6562		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		140,80			
12/05/2017	6563		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6598		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		330,00			
12/05/2017	6599		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	330,00				
12/05/2017	7376		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.		600,00			
12/05/2017	7377		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.	600,00				
12/05/2017	7379		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.		500,00			
12/05/2017	7380		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.	500,00				
12/05/2017	7543		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.		76,00			
12/05/2017	7544		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.	76,00				
12/05/2017	7582		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.		375,68			
12/05/2017	7583		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.	375,68				
12/05/2017	7737		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.		8.400,00			
12/05/2017	7738		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.	8.400,00				
12/05/2017	8330		Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		375,68			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	8331		Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO	375,68				
12/05/2017	8332		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		375,68			
12/05/2017	8333		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	375,68				
12/05/2017	8361		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.		74,82			
12/05/2017	8362		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.	74,82				
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	6443		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.		419,80		216.153,68	148,00C
15/05/2017	6444		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.	419,80				
15/05/2017	7482		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/05/2017	7483		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
15/05/2017	7822		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.		120,00			
15/05/2017	7823		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.	120,00				
15/05/2017	7825		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.		120,00			
15/05/2017	7826		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7828		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.		120,00			
15/05/2017	7829		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.	120,00				
15/05/2017	7831		Liquidado 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.		120,00			
15/05/2017	7832		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.	120,00				
15/05/2017	7834		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.		120,00			
15/05/2017	7835		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.	120,00				
15/05/2017	7837		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.		1.200,00			
15/05/2017	7838		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.	1.200,00				
15/05/2017	7840		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.		1.200,00			
15/05/2017	7841		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.	1.200,00				
15/05/2017	7843		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.		1.200,00			
15/05/2017	7844		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
16/05/2017	6379		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		443,68			
						221.073,48	221.221,48	148,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	6380		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	443,68				
16/05/2017	6381		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		16,80			
16/05/2017	6382		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	16,80				
16/05/2017	7475		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.		700,00			
16/05/2017	7476		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.	700,00				
16/05/2017	9107		Liquidado 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		272,96			
16/05/2017	9108		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	272,96				
Acumulado até o dia:						222.506,92	222.654,92	148,00C
17/05/2017	7740		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.		800,00			
17/05/2017	7741		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						223.306,92	223.454,92	148,00C
18/05/2017	7382		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.		1.125,00			
18/05/2017	7383		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.	1.125,00				
18/05/2017	7385		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.		1.125,00			
18/05/2017	7386		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.	1.125,00				
18/05/2017	8313		Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	8314		Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						226.056,92	226.204,92	148,00C
19/05/2017	6525		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		150,03			
19/05/2017	6526		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	150,03				
19/05/2017	7487		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.		454,70			
19/05/2017	7488		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.	454,70				
Acumulado até o dia:						226.661,65	226.809,65	148,00C
23/05/2017	8376		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.		6.250,00			
23/05/2017	8377		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.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						232.911,65	233.059,65	148,00C
24/05/2017	6383		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		69,54			
24/05/2017	6384		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	69,54				
Acumulado até o dia:						232.981,19	233.129,19	148,00C
26/05/2017	6571		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		140,80			
26/05/2017	6572		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	140,80				
26/05/2017	6575		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		435,16			
26/05/2017	6576		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	435,16				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6579		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		140,80			
26/05/2017	6580		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	140,80				
26/05/2017	6584		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		193,60			
26/05/2017	6585		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	193,60				
26/05/2017	6591		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		140,80			
26/05/2017	6592		Pago 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	140,80				
26/05/2017	6595		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6596		Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	462,00				
26/05/2017	6600		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		140,80			
26/05/2017	6601		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	140,80				
26/05/2017	6602		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		462,00			
26/05/2017	6603		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	462,00				
26/05/2017	6610		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		462,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6611		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	462,00				
26/05/2017	6616		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		462,00			
26/05/2017	6617		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	462,00				
26/05/2017	6620		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		462,00			
26/05/2017	6621		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	462,00				
26/05/2017	6626		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		462,00			
26/05/2017	6627		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	462,00				
26/05/2017	6678		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6679		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	462,00				
26/05/2017	6680		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		140,80			
26/05/2017	6681		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	140,80				
26/05/2017	6683		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		462,00			
26/05/2017	6684		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	462,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6690		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		462,00			
26/05/2017	6691		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	462,00				
26/05/2017	6694		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		140,80			
26/05/2017	6695		Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO	140,80				
26/05/2017	6699		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		140,80			
26/05/2017	6700		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	140,80				
26/05/2017	6703		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		140,80			
26/05/2017	6704		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	140,80				
26/05/2017	6709		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		462,00			
26/05/2017	6710		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	462,00				
26/05/2017	8689		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.		500,00			
26/05/2017	8690		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.	500,00				
26/05/2017	8691		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.		4.344,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	8692		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.344,00				
Acumulado até o dia:						244.200,35	244.348,35	148,00C
29/05/2017	7848		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.		120,00			
29/05/2017	7849		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.	120,00				
29/05/2017	7853		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.		120,00			
29/05/2017	7854		Pago 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.	120,00				
29/05/2017	7856		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7857		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7859		Liquidado 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.		120,00			
29/05/2017	7860		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.	120,00				
29/05/2017	7862		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.		120,00			
29/05/2017	7863		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.	120,00				
29/05/2017	7865		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.		120,00			
29/05/2017	7866		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	7868		Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7869		Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	8315		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 .		159,93			
29/05/2017	8369		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.		430,00			
29/05/2017	8370		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.	430,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	7871		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.		1.200,00			
30/05/2017	7872		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.	1.200,00				
30/05/2017	7874		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.		1.200,00			
30/05/2017	7875		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.	1.200,00				
30/05/2017	7877		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.		1.200,00			
30/05/2017	7878		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.	1.200,00				
30/05/2017	8165		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		2.620,00			
30/05/2017	8342		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		188,20			
						245.470,35	245.778,28	307,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	8343		Pago 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	188,20				
Acumulado até o dia:						249.258,55	252.186,48	2.927,93C
31/05/2017	6108		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		259,00			
31/05/2017	6109		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	259,00				
31/05/2017	6110		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		2.585,74			
31/05/2017	6111		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	2.585,74				
31/05/2017	8000		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		12.484,68			
31/05/2017	9194		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.		0,50			
31/05/2017	9195		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.	0,50				
Acumulado até o dia:						252.103,79	267.516,40	15.412,61C
01/06/2017	7743		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.		800,00			
01/06/2017	7744		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						252.903,79	268.316,40	15.412,61C
02/06/2017	6162		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.	500,00				
02/06/2017	6163		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						253.403,79	268.816,40	15.412,61C
05/06/2017	6527				134,01			
05/06/2017	6528		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	134,01				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	7880		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.		960,00			
05/06/2017	7881		Pago 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.	960,00				
05/06/2017	8001		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	12.484,68				
05/06/2017	8166		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	2.620,00				
05/06/2017	8177		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		129,37			
05/06/2017	8178		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	129,37				
05/06/2017	8380		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.		4.870,00			
05/06/2017	8381		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.	4.870,00				
05/06/2017	8432		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.		2.163,40			
05/06/2017	8433		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.	2.163,40				
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	7507		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.		220,00			
06/06/2017	7508		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.	220,00				
06/06/2017	7746		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.		200,00			
06/06/2017	7747		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.	200,00				
						276.765,25	277.073,18	307,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	8411		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.		3.300,00			
06/06/2017	8412		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.	3.300,00				
06/06/2017	8413		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.		2.470,00			
06/06/2017	8414		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.	2.470,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2017	7510		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.		230,00		282.955,25	283.263,18
09/06/2017	7511		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.	230,00				
09/06/2017	7555		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.		789,66			
09/06/2017	7556		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.	789,66				
Acumulado até o dia:								
13/06/2017	6323		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		184,95		283.974,91	284.282,84
13/06/2017	6324		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	184,95				
13/06/2017	6325		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		384,57			
13/06/2017	6326		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	384,57				
13/06/2017	6385		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		26,35			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	6386		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	26,35				
13/06/2017	6414		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correrios		2.009,50			
13/06/2017	6415		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correrios	2.009,50				
Acumulado até o dia:						286.580,28	286.888,21	307,93C
16/06/2017	6387		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		482,23			
16/06/2017	6388		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	482,23				
16/06/2017	7513		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.		405,00			
16/06/2017	7514		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.	405,00				
16/06/2017	7883		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.		1.200,00			
16/06/2017	7884		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.	1.200,00				
16/06/2017	7886		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.		1.200,00			
16/06/2017	7887		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.	1.200,00				
16/06/2017	7889		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.		1.200,00			
16/06/2017	7890		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						291.067,51	291.375,44	307,93C
20/06/2017	6390		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		52,42			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6391		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	52,42				
20/06/2017	6624		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		150,04			
20/06/2017	6625		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	150,04				
20/06/2017	6631		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		140,80			
20/06/2017	6632		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	140,80				
20/06/2017	6633		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		140,80			
20/06/2017	6634		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	140,80				
20/06/2017	6637		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		140,80			
20/06/2017	6638		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	140,80				
20/06/2017	6639		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		140,80			
20/06/2017	6640		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	140,80				
20/06/2017	6643		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		140,80			
20/06/2017	6644		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	8936		Liquidado 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.		2.800,00			
20/06/2017	8937		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						294.773,97	295.081,90	307,93C
26/06/2017	7892		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.		120,00			
26/06/2017	7893		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.	120,00				
26/06/2017	7895		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7896		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7898		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7899		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7905		Liquidado 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.		120,00			
26/06/2017	7906		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						295.253,97	295.561,90	307,93C
28/06/2017	6496		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
28/06/2017	6497		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
28/06/2017	6604		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6605		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	140,80				
28/06/2017	6606		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		140,80			
28/06/2017	6607		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	140,80				
28/06/2017	6608		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		281,60			
28/06/2017	6609		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	281,60				
28/06/2017	6612		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		281,60			
28/06/2017	6613		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	281,60				
28/06/2017	6614		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		281,60			
28/06/2017	6615		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	281,60				
28/06/2017	6618		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		281,60			
28/06/2017	6619		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	281,60				
28/06/2017	6622		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		290,84			
28/06/2017	6623		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	290,84				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6715		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		396,00			
28/06/2017	6716		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	396,00				
28/06/2017	6721		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		396,00			
28/06/2017	6722		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	396,00				
28/06/2017	6725		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		396,00			
28/06/2017	6726		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	396,00				
28/06/2017	6727		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		396,00			
28/06/2017	6728		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	396,00				
28/06/2017	6731		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		396,00			
28/06/2017	6732		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	396,00				
28/06/2017	6737		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		396,00			
28/06/2017	6738		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	396,00				
28/06/2017	6739		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6740		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	396,00				
28/06/2017	6745		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		396,00			
28/06/2017	6746		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	396,00				
28/06/2017	8434		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.		321,00			
28/06/2017	8435		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.	321,00				
Acumulado até o dia:						300.522,17	300.830,10	307,93C
30/06/2017	6112		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		469,00			
30/06/2017	6113		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	469,00				
30/06/2017	6114		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		1.632,80			
30/06/2017	6115		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	1.632,80				
30/06/2017	7908		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.		1.200,00			
30/06/2017	7909		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.	1.200,00				
30/06/2017	7911				1.200,00			
30/06/2017	7912			1.200,00				
30/06/2017	7914		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.		1.200,00			
30/06/2017	7915		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7917		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
30/06/2017	7918		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
30/06/2017	8460		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		15.838,70			
30/06/2017	8461		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	15.838,70				
30/06/2017	8463		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.		2.620,00			
30/06/2017	8464		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.	2.620,00				
30/06/2017	8466		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.		625,98			
30/06/2017	8467		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.	625,98				
30/06/2017	9197		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.		0,62			
30/06/2017	9198		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.	0,62				
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6187		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.	500,00				
04/07/2017	6188		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.		500,00			
04/07/2017	8415		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.		740,00			
04/07/2017	8416		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.	740,00				
						326.269,27	326.577,20	307,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	8928		Liquidado 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.		2.400,00			
04/07/2017	8929		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						329.909,27	330.217,20	307,93C
06/07/2017	6867		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		3.740,00			
06/07/2017	8930		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
06/07/2017	8931		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						330.709,27	334.757,20	4.047,93C
07/07/2017	6317		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		323,26			
07/07/2017	6318		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	323,26				
07/07/2017	6417		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		1.058,22			
07/07/2017	6418		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	1.058,22				
07/07/2017	7516		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.		150,00			
07/07/2017	7517		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.	150,00				
07/07/2017	7558		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.		789,66			
07/07/2017	7559		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.	789,66				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7704		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.		200,00			
07/07/2017	7705		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.	200,00				
07/07/2017	7920		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.		120,00			
07/07/2017	7921		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.	120,00				
07/07/2017	7923		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.		360,00			
07/07/2017	7924		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.	360,00				
07/07/2017	8344		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.		341,28			
07/07/2017	8345		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.	341,28				
07/07/2017	8346		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		282,30			
07/07/2017	8347		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	282,30				
07/07/2017	8938		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.		2.800,00			
07/07/2017	8939		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.	2.800,00				
07/07/2017	9237		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						337.273,99	341.181,92	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	7519		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.		297,10			
10/07/2017	7520		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.	297,10				
10/07/2017	7585		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.		781,88			
10/07/2017	7586		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.	781,88				
Acumulado até o dia:						338.352,97	342.260,90	3.907,93C
11/07/2017	6319		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		24,79			
11/07/2017	6320		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	24,79				
11/07/2017	6321		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		16,71			
11/07/2017	6322		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	16,71				
11/07/2017	6868		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	3.740,00				
11/07/2017	8440		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.		4.200,00			
11/07/2017	8441		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	4.200,00				
Acumulado até o dia:						346.334,47	346.502,40	167,93C
12/07/2017	8447		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		125,05			
12/07/2017	8448		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	125,05				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346.459,52	346.627,45	167,93C
14/07/2017	6393		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		477,42			
14/07/2017	6394		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	477,42				
Acumulado até o dia:						346.936,94	347.104,87	167,93C
17/07/2017	6533		Liquidado 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		181,01			
17/07/2017	7445		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.		125,00			
17/07/2017	7446		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.	125,00				
17/07/2017	7926		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.		1.200,00			
17/07/2017	7927		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.	1.200,00				
17/07/2017	7929		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.		1.200,00			
17/07/2017	7930		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.	1.200,00				
17/07/2017	7932		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.		1.200,00			
17/07/2017	7933		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.	1.200,00				
17/07/2017	7935		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2017	7936		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7938		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.		120,00			
17/07/2017	7939		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						350.901,94	351.250,88	348,94C
18/07/2017	6534		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	181,01				
18/07/2017	7522		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.		1.400,00			
18/07/2017	7523		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.	1.400,00				
18/07/2017	9110		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		15,79			
18/07/2017	9111		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	15,79				
Acumulado até o dia:						352.498,74	352.666,67	167,93C
19/07/2017	8393		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		46,49			
19/07/2017	8394		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	46,49				
Acumulado até o dia:						352.545,23	352.713,16	167,93C
24/07/2017	6447		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.		491,49			
24/07/2017	6448		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.	491,49				
24/07/2017	6450		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.		491,49			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	6451		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.	491,49				
24/07/2017	7449		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.		1.500,00			
24/07/2017	7450		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.	1.500,00				
24/07/2017	7454		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.		1.500,00			
24/07/2017	7455		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.	1.500,00				
24/07/2017	7941		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7942		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 835, CHEQUE 854780, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7944		Liquidado a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRESENT. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7945		Pago a CLEIDIANE MARIA T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 836, CHEQUE 854782, RECIBO AUX. REPRESENT. CLEIDIANE MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7947		Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRESENT. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7948		Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 854778, RECIBO AUX. REPRESENT. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7950		Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7951		Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 838, CHEQUE 854779, RECIBO AUX. REPRESENT. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7953		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.		120,00			
24/07/2017	7954		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.	120,00				
24/07/2017	7956		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.		120,00			
24/07/2017	7957		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2017	6327		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		15,79			
28/07/2017	6328		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1683421 07/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	15,79				
28/07/2017	6657		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		281,60			
28/07/2017	6658		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	281,60				
28/07/2017	6659		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		281,60			
28/07/2017	6660		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	281,60				
28/07/2017	6661		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
28/07/2017	6662		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
28/07/2017	6663		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			
						357.248,21	357.416,14	167,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6664		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	140,80				
28/07/2017	6665		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		281,60			
28/07/2017	6666		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	281,60				
28/07/2017	6667		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		140,80			
28/07/2017	6668		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	140,80				
28/07/2017	6669		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		435,16			
28/07/2017	6670		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	435,16				
28/07/2017	6749		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		396,00			
28/07/2017	6750		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	396,00				
28/07/2017	6751		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		396,00			
28/07/2017	6752		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	396,00				
28/07/2017	6755		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		396,00			
28/07/2017	6756		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6759		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		396,00			
28/07/2017	6760		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	396,00				
28/07/2017	6761		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		396,00			
28/07/2017	6762		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	396,00				
28/07/2017	6765		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		396,00			
28/07/2017	6766		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	396,00				
28/07/2017	6769		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		396,00			
28/07/2017	6770		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	396,00				
28/07/2017	6773		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		396,00			
28/07/2017	6774		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	6116		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		683,20		362.275,16	362.443,09
31/07/2017	6117		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	683,20				
31/07/2017	6118		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		1.754,57			
31/07/2017	6119		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	1.754,57				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7959		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.		1.200,00			
31/07/2017	7960		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.	1.200,00				
31/07/2017	7962		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.		1.200,00			
31/07/2017	7963		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.	1.200,00				
31/07/2017	7965		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.		960,00			
31/07/2017	7966		Pago 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.	960,00				
31/07/2017	7968		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/07/2017	7969		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/07/2017	8470		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		16.073,19			
31/07/2017	8471		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	16.073,19				
31/07/2017	8473		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.		600,00			
31/07/2017	8474		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.	600,00				
31/07/2017	9114		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.241,61			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9115		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						387.187,73	387.355,66	167,93C
01/08/2017	6213		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.	300,00				
01/08/2017	6214		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.		300,00			
01/08/2017	8547		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		901,69			
01/08/2017	8548		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	901,69				
01/08/2017	8549		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		280,65			
01/08/2017	8550		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	280,65				
01/08/2017	8552		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.		67,00			
01/08/2017	8553		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.	67,00				
01/08/2017	8555		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.		57,88			
01/08/2017	8556		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.	57,88				
Acumulado até o dia:						388.794,95	388.962,88	167,93C
02/08/2017	7525		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.		100,00			
02/08/2017	7526		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.	100,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8396		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.		100,00			
02/08/2017	8397		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						388.994,95	389.162,88	167,93C
04/08/2017	6333		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		24,14			
04/08/2017	6334		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	24,14				
04/08/2017	6420		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		967,33			
04/08/2017	6421		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	967,33				
04/08/2017	7561		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.		526,44			
04/08/2017	7562		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.	526,44				
04/08/2017	7661		Liquidado a DELÍCIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELÍCIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.		123,00			
04/08/2017	7662		Pago a DELÍCIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, liquidação do empenho 747, CHEQUE 854815, NOTA FISCAL 1209 ref. a Valor empenhado a DELÍCIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	123,00				
04/08/2017	7971		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.		120,00			
04/08/2017	7972		Pago 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.	120,00				
04/08/2017	7974		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7975		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
04/08/2017	7977				120,00			
04/08/2017	7978		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.	120,00				
04/08/2017	8348		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.		341,28			
04/08/2017	8349		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.	341,28				
04/08/2017	8350		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		756,68			
04/08/2017	8351		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	756,68				
Acumulado até o dia:						392.093,82	392.261,75	167,93C
07/08/2017	7707		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.		200,00			
07/08/2017	7708		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.	200,00				
07/08/2017	8444		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.		900,00			
07/08/2017	8445		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						393.193,82	393.361,75	167,93C
08/08/2017	8244		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		241.754,13			
08/08/2017	8245		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	241.754,13				
Acumulado até o dia:						634.947,95	635.115,88	167,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	6887		Liquidado 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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						634.947,95	638.855,88	3.907,93C
14/08/2017	6397		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		462,43			
14/08/2017	6398		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	462,43				
14/08/2017	6888		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	3.740,00				
14/08/2017	7528		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.		844,30			
14/08/2017	7529		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.	844,30				
14/08/2017	8940		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.		2.800,00			
14/08/2017	8941		Pago 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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						642.794,68	642.962,61	167,93C
15/08/2017	6335		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		23,74			
15/08/2017	6336		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1000971 08/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	23,74				
15/08/2017	7531		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.		2.237,00			
15/08/2017	7532		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.	2.237,00				
15/08/2017	7980		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7981		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.	1.200,00				
15/08/2017	7983		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.		1.200,00			
15/08/2017	7984		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.	1.200,00				
15/08/2017	7986		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.		1.200,00			
15/08/2017	7987		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						648.655,42	648.823,35	167,93C
18/08/2017	7674		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.		193,64			
18/08/2017	7675		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.	193,64				
18/08/2017	7679		Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBÍTO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		196,00			
18/08/2017	7680		Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBÍTO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						649.045,06	649.212,99	167,93C
22/08/2017	6671		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		281,40			
22/08/2017	6672		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	281,40				
22/08/2017	6675		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		281,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6676		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	281,40				
22/08/2017	6705		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		140,80			
22/08/2017	6706		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	140,80				
22/08/2017	6711		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		281,60			
22/08/2017	6712		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	281,60				
22/08/2017	6713		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		281,40			
22/08/2017	6714		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	281,40				
22/08/2017	6717		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		281,40			
22/08/2017	6718		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	281,40				
22/08/2017	6777		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		396,00			
22/08/2017	6778		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	396,00				
22/08/2017	6783		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		140,80			
22/08/2017	6789		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6790		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	396,00				
22/08/2017	6795		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		396,00			
22/08/2017	6796		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	396,00				
22/08/2017	6799		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		396,00			
22/08/2017	6800		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	396,00				
22/08/2017	6807		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		396,00			
22/08/2017	6813		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		396,00			
22/08/2017	6814		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	396,00				
22/08/2017	8436		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.		1.395,80			
22/08/2017	8437		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.	1.395,80				
22/08/2017	8558		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.		561,31			
22/08/2017	8559		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.	561,31				
22/08/2017	9119		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		281,40			
22/08/2017	9120		Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de	281,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						654.811,57	655.516,30	704,73C
25/08/2017	6784		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	140,80				
25/08/2017	6808		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	396,00				
25/08/2017	6817		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		396,00			
25/08/2017	6818		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	396,00				
25/08/2017	7655		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.		600,00			
25/08/2017	7656		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						656.344,37	656.512,30	167,93C
28/08/2017	6498				80,36			
28/08/2017	6499		Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
28/08/2017	7989		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.		120,00			
28/08/2017	7990		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.	120,00				
28/08/2017	7992		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.		120,00			
28/08/2017	7993		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.	120,00				
28/08/2017	7995		Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	7996		Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7998		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7999		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	8003		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.		120,00			
28/08/2017	8004		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	6120		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		388,60		657.024,73	167,93C
31/08/2017	6121		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	388,60				
31/08/2017	6123		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		1.448,14			
31/08/2017	6124		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	1.448,14				
31/08/2017	8006		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.		1.200,00			
31/08/2017	8007		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.	1.200,00				
31/08/2017	8009		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.		1.200,00			
31/08/2017	8010		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.	1.200,00				
31/08/2017	8479		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.		15.045,16			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8480		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.	15.045,16				
31/08/2017	8483		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.		800,00			
31/08/2017	8484		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.	800,00				
31/08/2017	8485		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.		373,74			
31/08/2017	8486		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.	373,74				
31/08/2017	8653		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		1.396,57			
31/08/2017	9064		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.		11.494,78			
31/08/2017	9065		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.	11.494,78				
31/08/2017	9117		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		18,80			
31/08/2017	9118		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	18,80				
31/08/2017	9121		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		382,90			
31/08/2017	9122		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	382,60				
31/08/2017	9123		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de	0,30				
31/08/2017	9183		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		382,60			
31/08/2017	9184		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento	382,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9200		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.		3,59			
31/08/2017	9201		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.	3,59				
Acumulado até o dia:						689.763,04	691.327,54	1.564,50C
01/09/2017	6228		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.	300,00				
01/09/2017	6229		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						690.063,04	691.627,54	1.564,50C
04/09/2017	6719		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vi transporte		140,80			
04/09/2017	6720		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, CHEQUE 854853, RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vi transporte	140,80				
04/09/2017	9138		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vi alimentação		396,00			
04/09/2017	9139		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 854828, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vi alimentação	396,00				
Acumulado até o dia:						690.599,84	692.164,34	1.564,50C
05/09/2017	6337		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		23,19			
05/09/2017	6338		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	23,19				
05/09/2017	6501		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		81,96			
05/09/2017	6502		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	81,96				
05/09/2017	8060		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8061		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.	1.200,00				
05/09/2017	8654		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.396,57				
05/09/2017	8657		Liquidado 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.		341,28			
05/09/2017	8658		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.	341,28				
05/09/2017	8948		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
05/09/2017	8949		Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
05/09/2017	9146		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.		190,00			
05/09/2017	9147		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.	190,00				
05/09/2017	9166		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.		1.469,40			
05/09/2017	9167		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.	1.469,40				
Acumulado até o dia:						698.102,24	698.270,17	167,93C
06/09/2017	8012		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRESENT. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
06/09/2017	8013		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO AUX. REPRESENT. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						699.062,24	699.230,17	167,93C
08/09/2017	7564		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.		526,44			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	7565		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação do empenho 721, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						699.588,68	699.756,61	167,93C
11/09/2017	6889		Liquidado 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		3.740,00			
11/09/2017	7710		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.		230,00			
11/09/2017	7711		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.	230,00				
11/09/2017	8426		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.		392,00			
11/09/2017	8427		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.	392,00				
Acumulado até o dia:						700.210,68	704.118,61	3.907,93C
12/09/2017	6399		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		445,87			
12/09/2017	6400		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	445,87				
12/09/2017	6423		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		3.668,50			
12/09/2017	6424		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	3.668,50				
Acumulado até o dia:						704.325,05	708.232,98	3.907,93C
13/09/2017	8693		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.		16,99			
13/09/2017	8694		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.	16,99				
Acumulado até o dia:						704.342,04	708.249,97	3.907,93C
15/09/2017	8015		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	8016		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.	1.200,00				
15/09/2017	8018		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.		1.200,00			
15/09/2017	8019		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.	1.200,00				
15/09/2017	8021				1.200,00			
15/09/2017	8022		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.	1.200,00				
15/09/2017	8417		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.		1.130,00			
15/09/2017	8418		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.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						709.072,04	712.979,97	3.907,93C
18/09/2017	6428		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		2.515,20			
18/09/2017	6429		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	2.515,20				
18/09/2017	6431		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		800,32			
18/09/2017	6432		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	800,32				
18/09/2017	8817		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.		130,51			
18/09/2017	8818		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.	130,51				
Acumulado até o dia:						712.518,07	716.426,00	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	7388		Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
19/09/2017	7389		Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						712.818,07	716.726,00	3.907,93C
21/09/2017	9134		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.		140,00			
21/09/2017	9135		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						712.958,07	716.866,00	3.907,93C
22/09/2017	8027		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.		60,00			
22/09/2017	8028		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.	60,00				
22/09/2017	8033		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
22/09/2017	8034		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
22/09/2017	8819		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.		186,00			
22/09/2017	8820		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.	186,00				
Acumulado até o dia:						713.264,07	717.172,00	3.907,93C
24/09/2017	7684		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.		63,51			
24/09/2017	7685		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.	63,51				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2017	9141		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.		63,51			
24/09/2017	9142		Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de	63,51				
Acumulado até o dia:						713.391,09	717.299,02	3.907,93C
25/09/2017	6723		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		290,84			
25/09/2017	6724		Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	290,84				
25/09/2017	6729		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		281,60			
25/09/2017	6730		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	281,60				
25/09/2017	6733		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
25/09/2017	6734		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
25/09/2017	6735		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		281,60			
25/09/2017	6736		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	281,60				
25/09/2017	6741		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
25/09/2017	6742		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
25/09/2017	6743		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6744		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	140,80				
25/09/2017	6747		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		281,60			
25/09/2017	6748		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	281,60				
25/09/2017	6819		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		396,00			
25/09/2017	6820		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	396,00				
25/09/2017	6821		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		396,00			
25/09/2017	6822		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	396,00				
25/09/2017	6823		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		396,00			
25/09/2017	6824		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	396,00				
25/09/2017	6825		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		396,00			
25/09/2017	6826		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	396,00				
25/09/2017	6827		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		396,00			
25/09/2017	6828		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6829		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		396,00			
25/09/2017	6830		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	396,00				
25/09/2017	6831		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		396,00			
25/09/2017	6832		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	396,00				
25/09/2017	6833		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		396,00			
25/09/2017	6834		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	396,00				
25/09/2017	8039		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.		180,00			
25/09/2017	8040		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.	180,00				
25/09/2017	8072		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.		180,00			
25/09/2017	8073		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.	180,00				
25/09/2017	8075		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.		180,00			
25/09/2017	8076		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.	180,00				
25/09/2017	8078		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/09/2017	8079		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.	120,00					
25/09/2017	8085		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.		120,00				
25/09/2017	8086		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.	120,00					
25/09/2017	8087		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.		60,00				
25/09/2017	8088		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.	60,00					
25/09/2017	8089		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.		120,00				
25/09/2017	8090		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.	120,00					
Acumulado até o dia:									
29/09/2017	6342		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		21,26		719.358,73	723.266,66	3.907,93C
29/09/2017	6343		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	21,26					
29/09/2017	8044		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.		1.200,00				
29/09/2017	8045		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.	1.200,00					
29/09/2017	8049		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.		1.200,00				
29/09/2017	8050		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.	1.200,00					

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8055		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.		1.200,00			
29/09/2017	8056		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.	1.200,00				
29/09/2017	8489		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.		13.255,29			
29/09/2017	8490		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.	13.255,29				
29/09/2017	8493		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.		600,00			
29/09/2017	8494		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.	600,00				
29/09/2017	8495		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.		390,63			
29/09/2017	8496		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.	390,63				
29/09/2017	8810		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.		5.020,00			
29/09/2017	8811		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.	5.020,00				
29/09/2017	9124		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		21,26			
29/09/2017	9125		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	21,26				
29/09/2017	9130		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.		1.400,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	9131		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						743.667,17	747.575,10	3.907,93C
30/09/2017	6125		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		440,55			
30/09/2017	6126		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	440,55				
30/09/2017	6128		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		1.248,55			
30/09/2017	6129		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	1.248,55				
30/09/2017	9074		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.518,74			
30/09/2017	9075		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1023, DEBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.518,74				
30/09/2017	9203		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.		3,01			
30/09/2017	9204		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.	3,01				
Acumulado até o dia:						752.878,02	756.785,95	3.907,93C
02/10/2017	6245		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.	300,00				
02/10/2017	6246		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.		300,00			
02/10/2017	7400		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.		300,00			
02/10/2017	7401		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.	300,00				
02/10/2017	7405		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.		250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	7406		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.	250,00				
02/10/2017	8070		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.		60,00			
02/10/2017	8071		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.	60,00				
02/10/2017	8193		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.		960,00			
02/10/2017	8194		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.	960,00				
Acumulado até o dia:								
06/10/2017	6344		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		15,29		754.748,02	758.655,95
06/10/2017	6345		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	15,29				3.907,93C
06/10/2017	6353		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		21,26			
06/10/2017	6354		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	21,26				
06/10/2017	6434		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio		1.932,10			
06/10/2017	6435		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	1.932,10				
06/10/2017	6503		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
06/10/2017	6504		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
06/10/2017	6890		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	3.740,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	7567		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.		526,44			
06/10/2017	7568		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.	526,44				
06/10/2017	8352		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.		341,28			
06/10/2017	8353		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.	341,28				
06/10/2017	9151		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		718,00			
06/10/2017	9152		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	718,00				
Acumulado até o dia:						762.122,75	762.290,68	167,93C
10/10/2017	8365		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.		500,00			
10/10/2017	8366		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.	500,00				
10/10/2017	8419		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.		450,00			
10/10/2017	8420		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.	450,00				
10/10/2017	8950		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.		2.800,00			
10/10/2017	8951		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						765.872,75	766.040,68	167,93C
16/10/2017	6346		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		16,48			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	6347		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	16,48				
16/10/2017	6401		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		435,47			
16/10/2017	6402		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	435,47				
16/10/2017	6538		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		189,36			
16/10/2017	6539		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	189,36				
16/10/2017	6891				3.740,00			
16/10/2017	7903		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a		1.200,00			
16/10/2017	7904		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	1.200,00				
16/10/2017	8025		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.		1.200,00			
16/10/2017	8026		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.	1.200,00				
16/10/2017	8030		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.		1.200,00			
16/10/2017	8031		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.	1.200,00				
16/10/2017	8958		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.		420,00			
16/10/2017	8959		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.	420,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2017	7460		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.		300,00			
						770.534,06	774.441,99	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	7461		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						770.834,06	774.741,99	3.907,93C
24/10/2017	6395		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional		25,00			
24/10/2017	6396		Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	25,00				
Acumulado até o dia:						770.859,06	774.766,99	3.907,93C
25/10/2017	6349		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		1,69			
25/10/2017	6350		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	1,69				
Acumulado até o dia:						770.860,75	774.768,68	3.907,93C
27/10/2017	6753		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		281,60			
27/10/2017	6754		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	281,60				
27/10/2017	6757		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		281,60			
27/10/2017	6758		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	281,60				
27/10/2017	6763		Liquidado 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		281,60			
27/10/2017	6764		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	281,60				
27/10/2017	6771		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		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6772		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	281,60				
27/10/2017	6775		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		281,60			
27/10/2017	6776		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	281,60				
27/10/2017	6779		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		281,60			
27/10/2017	6780		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	281,60				
27/10/2017	6835		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		396,00			
27/10/2017	6836		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	396,00				
27/10/2017	6837		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		396,00			
27/10/2017	6838		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	396,00				
27/10/2017	6839		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		396,00			
27/10/2017	6840		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	396,00				
27/10/2017	6841		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		396,00			
27/10/2017	6842		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6843		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		396,00			
27/10/2017	6844		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	396,00				
27/10/2017	6847		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		396,00			
27/10/2017	6848		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	396,00				
27/10/2017	6849		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		396,00			
27/10/2017	6850		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	396,00				
27/10/2017	6851		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		396,00			
27/10/2017	6852		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	396,00				
27/10/2017	7466		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.		900,00			
27/10/2017	7467		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.	900,00				
27/10/2017	9136		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		140,80			
27/10/2017	9137		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	140,80				
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	7411		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.		250,00			
						776.759,15	780.667,08	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	7412		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.	250,00				
30/10/2017	7473		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.		300,00			
30/10/2017	7474		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.	300,00				
30/10/2017	7480		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.		300,00			
30/10/2017	7481		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.	300,00				
30/10/2017	8037		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.		120,00			
30/10/2017	8038		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.	120,00				
30/10/2017	8053		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.		120,00			
30/10/2017	8054		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.	120,00				
30/10/2017	8058		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.		120,00			
30/10/2017	8059		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.	120,00				
30/10/2017	8062		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.		120,00			
30/10/2017	8063		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	8064		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.		120,00			
30/10/2017	8065		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.	120,00				
30/10/2017	8067		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.		120,00			
30/10/2017	8068		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.	120,00				
30/10/2017	8092		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.		250,00			
30/10/2017	8093		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.	250,00				
30/10/2017	8095		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.		250,00			
30/10/2017	8096		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.	250,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	6152		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		360,80			
31/10/2017	6153		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	360,80				
31/10/2017	6154		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		1.740,20			
31/10/2017	6155		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	1.740,20				
31/10/2017	8098		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.		1.200,00			
31/10/2017	8099		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.	1.200,00				
						778.829,15	782.737,08	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8101		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.		1.200,00			
31/10/2017	8102		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.	1.200,00				
31/10/2017	8104		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.		1.200,00			
31/10/2017	8105		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.	1.200,00				
31/10/2017	8500		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.		14.816,05			
31/10/2017	8501		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.	14.816,05				
31/10/2017	8504		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.		500,00			
31/10/2017	8505		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.	500,00				
31/10/2017	8506		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.		403,65			
31/10/2017	8507		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.	403,65				
31/10/2017	9076		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.358,10			
31/10/2017	9077		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.358,10				
31/10/2017	9206		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.		1,92			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	9207		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.	1,92				
Acumulado até o dia:						808.609,87	812.517,80	3.907,93C
01/11/2017	7588		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.		269,30			
01/11/2017	7589		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.	269,30				
01/11/2017	8125		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.		960,00			
01/11/2017	8126		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						809.839,17	813.747,10	3.907,93C
03/11/2017	6266		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.	300,00				
03/11/2017	6267		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.		300,00			
03/11/2017	6455		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.		1.118,11			
03/11/2017	6456		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.	1.118,11				
03/11/2017	7491		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.		1.375,00			
03/11/2017	7492		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.	1.375,00				
03/11/2017	7719		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.		390,00			
03/11/2017	7720		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.	390,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	7722		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.		1.884,30			
03/11/2017	7723		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.	1.884,30				
03/11/2017	8128		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.		825,00			
03/11/2017	8129		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.	825,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	6357		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		22,52			
06/11/2017	6358		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,52				
06/11/2017	6461		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.		896,00			
06/11/2017	6462		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.	896,00				
06/11/2017	6507		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
06/11/2017	6508		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
06/11/2017	7414		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.		2.100,00			
06/11/2017	7415		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.	2.100,00				
06/11/2017	7570		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.		526,44			
						815.731,58	819.639,51	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	7571		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação do empenho 723, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
06/11/2017	8354		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.		341,28			
06/11/2017	8355		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.	341,28				
06/11/2017	8952		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.		2.800,00			
06/11/2017	8953		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						822.498,18	826.406,11	3.907,93C
07/11/2017	7417		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.		1.500,00			
07/11/2017	7418		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						823.998,18	827.906,11	3.907,93C
09/11/2017	8321		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL		332,02			
09/11/2017	8322		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	332,02				
Acumulado até o dia:						824.330,20	828.238,13	3.907,93C
10/11/2017	6359		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		16,50			
10/11/2017	6360		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	16,50				
10/11/2017	6404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		436,13			
10/11/2017	6405		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	436,13				
10/11/2017	6437		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio		1.531,30			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	6438		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	1.531,30				
10/11/2017	6465		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.		688,78			
10/11/2017	6466		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.	688,78				
10/11/2017	7420		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.		2.100,00			
10/11/2017	7421		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.	2.100,00				
10/11/2017	9158		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		940,00			
10/11/2017	9159		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	940,00				
Acumulado até o dia:						830.042,91	833.950,84	3.907,93C
14/11/2017	6781		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		146,52			
14/11/2017	6782		Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	146,52				
Acumulado até o dia:						830.189,43	834.097,36	3.907,93C
17/11/2017	7496		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.		1.125,00			
17/11/2017	7497		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.	1.125,00				
17/11/2017	8679		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.		492,62			
17/11/2017	8680		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.	492,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	9161		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.		96,60			
17/11/2017	9162		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.	96,60				
Acumulado até o dia:						831.903,65	835.811,58	3.907,93C
21/11/2017	6361		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		22,67			
21/11/2017	6362		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	22,67				
21/11/2017	6468		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.		1.358,58			
21/11/2017	6469		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.	1.358,58				
21/11/2017	6473		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.		2.178,73			
21/11/2017	6474		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.	2.178,73				
21/11/2017	7426		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.		1.500,00			
21/11/2017	7427		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.	1.500,00				
21/11/2017	7429		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.		1.500,00			
21/11/2017	7430		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.	1.500,00				
21/11/2017	7432		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.		1.250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	7433		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.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						839.713,63	843.621,56	3.907,93C
23/11/2017	8401		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.		66,00			
23/11/2017	8402		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.	66,00				
23/11/2017	9186		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.		150,99			
23/11/2017	9187		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.	150,99				
Acumulado até o dia:						839.930,62	843.838,55	3.907,93C
24/11/2017	6785		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		281,60			
24/11/2017	6786		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	281,60				
24/11/2017	6787		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		281,60			
24/11/2017	6788		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	281,60				
24/11/2017	6791		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		281,60			
24/11/2017	6792		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	281,60				
24/11/2017	6793		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6794		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	140,80				
24/11/2017	6797		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		281,60			
24/11/2017	6798		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	281,60				
24/11/2017	6801		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		281,60			
24/11/2017	6802		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	281,60				
24/11/2017	6803		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		435,16			
24/11/2017	6804		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	435,16				
24/11/2017	6853		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		396,00			
24/11/2017	6854		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	396,00				
24/11/2017	6855		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		396,00			
24/11/2017	6856		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	396,00				
24/11/2017	6857		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		396,00			
24/11/2017	6858		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6859		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		396,00			
24/11/2017	6860		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	396,00				
24/11/2017	6861		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		396,00			
24/11/2017	6862		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	396,00				
24/11/2017	6863		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		396,00			
24/11/2017	6864		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	396,00				
24/11/2017	6865		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		396,00			
24/11/2017	6866		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	396,00				
24/11/2017	6869		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		396,00			
24/11/2017	6870		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	7591		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.		900,00	845.082,58	848.990,51	3.907,93C
27/11/2017	7592		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						845.982,58	849.890,51	3.907,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	8232		Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		72,02			
29/11/2017	8233		Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	72,02				
29/11/2017	9163		VL DEPOSITADO A MAIOR CH.854944 ANDREZA SILVA		0,99			
Acumulado até o dia:						846.054,60	849.963,52	3.908,92C
30/11/2017	6156		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		568,70			
30/11/2017	6157		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	568,70				
30/11/2017	6158		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		1.577,80			
30/11/2017	6159		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	1.577,80				
30/11/2017	8516		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.		15.584,30			
30/11/2017	8517		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.	15.584,30				
30/11/2017	8520		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.		1.880,00			
30/11/2017	8521		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.	1.880,00				
30/11/2017	8522		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.		325,53			
30/11/2017	8523		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.	325,53				
30/11/2017	9078		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.		9.356,12			
30/11/2017	9079		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.	9.356,12				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	9209		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.		4,25			
30/11/2017	9210		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.	4,25				
Acumulado até o dia:						875.351,30	879.260,22	3.908,92C
01/12/2017	6291		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.	300,00				
01/12/2017	6292		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.		300,00			
01/12/2017	6363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		22,68			
01/12/2017	6364		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,67				
01/12/2017	6476		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.		1.261,11			
01/12/2017	6477		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.	1.261,11				
01/12/2017	6511				80,36			
01/12/2017	6512		Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
01/12/2017	6560		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		132,59			
01/12/2017	6892		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	3.740,00				
01/12/2017	7573		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.		526,44			
01/12/2017	7574		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.	526,44				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	8107		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.		120,00			
01/12/2017	8108		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.	120,00				
01/12/2017	8110		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.		2.400,00			
01/12/2017	8111		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.	2.400,00				
01/12/2017	8113		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.		2.400,00			
01/12/2017	8114		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.	2.400,00				
01/12/2017	8116		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.		2.400,00			
01/12/2017	8117		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.	2.400,00				
01/12/2017	8384		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.		154,92			
01/12/2017	8385		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.	154,92				
01/12/2017	9175		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.		63,51			
01/12/2017	9176		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.	63,51				
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	6561		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	132,59		888.820,31	889.121,83	301,52C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	8122		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.		250,00			
04/12/2017	8123		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.	250,00				
04/12/2017	8954		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
04/12/2017	8955		Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	8386		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.		86,44		892.002,90	892.171,83
05/12/2017	8387		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.	86,44				
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	8131		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.		960,00		892.089,34	892.258,27
06/12/2017	8132		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.	960,00				
06/12/2017	8134		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.		120,00			
06/12/2017	8135		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.	120,00				
06/12/2017	8136				120,00			
06/12/2017	8137			120,00				
06/12/2017	8138		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	8139		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.	120,00				
06/12/2017	8140		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.		120,00			
06/12/2017	8141		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.	120,00				
06/12/2017	9170		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.		1.002,60			
06/12/2017	9171		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.	1.002,60				
06/12/2017	9172		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.		489,00			
06/12/2017	9173		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.	489,00				
06/12/2017	9238		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
06/12/2017	9239		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2017	7594		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.		900,00			
07/12/2017	7595		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.	900,00				
07/12/2017	7597		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.		1.125,00			
07/12/2017	7598		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.	1.125,00				
07/12/2017	8325		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.	500,00				
						895.100,94	895.269,87	168,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	8326		Suprimto 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.		500,00			
Acumulado até o dia:						897.625,94	897.794,87	168,93C
11/12/2017	6441		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio		800,55			
11/12/2017	6442		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	800,55				
11/12/2017	8421		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.		170,00			
11/12/2017	8422		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.	170,00				
11/12/2017	8681		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.		492,62			
11/12/2017	8682		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.	492,62				
Acumulado até o dia:						899.089,11	899.258,04	168,93C
12/12/2017	6406		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		523,53			
12/12/2017	6407		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	523,53				
12/12/2017	8119		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.		240,00			
12/12/2017	8120		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.	240,00				
12/12/2017	8821		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,80			
12/12/2017	8822		Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,80				
Acumulado até o dia:						900.052,44	900.221,37	168,93C
15/12/2017	7600		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.		1.750,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	7601		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.	1.750,00				
15/12/2017	8143		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.		1.200,00			
15/12/2017	8144		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.	1.200,00				
15/12/2017	8146		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.		1.200,00			
15/12/2017	8147		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.	1.200,00				
15/12/2017	8149		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.		1.200,00			
15/12/2017	8150		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	8153		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.		120,00		905.402,44	905.571,37
18/12/2017	8154		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.	120,00				
18/12/2017	8156		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.		120,00			
18/12/2017	8157		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.	120,00				
18/12/2017	8159		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.		120,00			
18/12/2017	8160		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	8163		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.		120,00			
18/12/2017	8164		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.	120,00				
18/12/2017	8168		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.		120,00			
18/12/2017	8169		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.	120,00				
18/12/2017	8965		Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						906.002,44	906.291,37	288,93C
19/12/2017	7603		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.		250,00			
19/12/2017	7604		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.	250,00				
19/12/2017	7606		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.		250,00			
19/12/2017	7607		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.	250,00				
19/12/2017	7616		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.		300,00			
19/12/2017	7617		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.	300,00				
19/12/2017	7619		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.		300,00			
19/12/2017	7620		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.	300,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	8171		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.		120,00			
19/12/2017	8172		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.	120,00				
19/12/2017	8175		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.		120,00			
19/12/2017	8176		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.	120,00				
19/12/2017	8180		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.		120,00			
19/12/2017	8181		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.	120,00				
19/12/2017	8597		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2		15.296,96			
19/12/2017	8598		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	15.296,96				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	8327		Devolução Nº 1663 em 20/12/2017 conta banco: 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.		132,00			
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	8423		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.		734,00			
22/12/2017	8424		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.	734,00				
Acumulado até o dia:								
26/12/2017	6408		Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral		60,00			
26/12/2017	6409		Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	60,00				
						922.759,40	923.048,33	288,93C
						922.759,40	923.180,33	420,93C
						923.493,40	923.914,33	420,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6805		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		281,60			
26/12/2017	6806		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	281,60				
26/12/2017	6809		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		140,80			
26/12/2017	6810		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	140,80				
26/12/2017	6811		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		281,60			
26/12/2017	6812		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	281,60				
26/12/2017	6815		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		281,60			
26/12/2017	6816		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	281,60				
26/12/2017	6871		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		396,00			
26/12/2017	6872		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	396,00				
26/12/2017	6873		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		396,00			
26/12/2017	6874		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	396,00				
26/12/2017	6875		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6876		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	396,00				
26/12/2017	6877		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		396,00			
26/12/2017	6878		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	396,00				
26/12/2017	6879		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		396,00			
26/12/2017	6880		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	396,00				
26/12/2017	6881		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		396,00			
26/12/2017	6882		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	396,00				
26/12/2017	6883		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		396,00			
26/12/2017	6884		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	396,00				
26/12/2017	6885		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		396,00			
26/12/2017	6886		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
29/12/2017	8183		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.		1.200,00	927.707,00	928.127,93	420,93C
29/12/2017	8184		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8186		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.		1.200,00			
29/12/2017	8187		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.	1.200,00				
29/12/2017	8189		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.		1.200,00			
29/12/2017	8190		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.	1.200,00				
29/12/2017	8560		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		3.214,58			
29/12/2017	8561		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	3.214,58				
29/12/2017	8562		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		1.254,19			
29/12/2017	8563		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	1.254,19				
29/12/2017	8566		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.		547,97			
29/12/2017	8567		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.	547,97				
29/12/2017	8568		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		1.381,45			
29/12/2017	8569		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	1.381,45				
29/12/2017	8570		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		682,13			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8571		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	682,13				
29/12/2017	8573		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.		664,93			
29/12/2017	8574		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.	664,93				
Acumulado até o dia:								
30/12/2017	8526		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.		15.584,30		939.052,25	939.473,18
30/12/2017	8527		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.	15.584,30				420,93C
30/12/2017	8528		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.		490,62			
30/12/2017	8529		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.	490,62				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	6164		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		359,55		955.127,17	955.548,10
31/12/2017	6165		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	359,55				420,93C
31/12/2017	6166		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		1.706,75			
31/12/2017	6167		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	1.702,55				
31/12/2017	8719		Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.638,55			
31/12/2017	8727		Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		263,22			
31/12/2017	8728		Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		263,22			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	8734		Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/12/2017	8735		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
31/12/2017	8736		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
31/12/2017	8739		Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		461,08			
31/12/2017	8740		Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		16,50			
31/12/2017	8741		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		22,99			
31/12/2017	8742		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		21,26			
31/12/2017	8972		Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,36			
31/12/2017	8973		Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,40			
31/12/2017	8974		Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2017	9057		Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/12/2017	9060		Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
31/12/2017	9061		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		22,55			
31/12/2017	9080		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.385,16			
31/12/2017	9081		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.385,16				
31/12/2017	9178		Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação	4,20				
31/12/2017	9212		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.		2,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9213		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.	2,99				
Acumulado até o dia:						975.581,62	998.092,68	22.511,06C
Conta: 2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:					29.953,87C
03/01/2017	8266		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.	107,30				
Acumulado até o dia:						107,30	0,00	29.846,57C
04/01/2017	8269		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.	1.670,88				
Acumulado até o dia:						1.778,18	0,00	28.175,69C
10/01/2017	8263		Pago a Condominio Edifício 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 Edifício Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	1.821,95				
10/01/2017	8264		Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.	362,27				
10/01/2017	8277		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.	74,23				
Acumulado até o dia:						4.036,63	0,00	25.917,24C
12/01/2017	8276		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.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						18.436,63	0,00	11.517,24C
16/01/2017	8268		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	276,00				
Acumulado até o dia:						18.712,63	0,00	11.241,24C
24/01/2017	8267		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.	7.899,48				
Acumulado até o dia:						26.612,11	0,00	3.341,76C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	8270		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.	3.341,76				
Acumulado até o dia:						29.953,87	0,00	0,00
21/02/2017	8279		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	608,41				
21/02/2017	8280		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	783,30				
21/02/2017	8281		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	648,07				
21/02/2017	8282		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	1.003,01				
21/02/2017	8283		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	644,66				
21/02/2017	9215		PAGTO FGTS 09,7,11,12 6/2016		3.687,45			
Acumulado até o dia:						33.641,32	3.687,45	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER			Saldo anterior:					910,84C
30/01/2017	8531		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)		40,40			
Acumulado até o dia:						0,00	40,40	951,24C
01/02/2017	7640		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)		254,51			
Acumulado até o dia:						0,00	294,91	1.205,75C
02/02/2017	8610		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).	254,51				
Acumulado até o dia:						254,51	294,91	951,24C
20/02/2017	8210		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)		51,96			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						254,51	346,87	1.003,20C
21/02/2017	8601		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 11/2016	65,29				
21/02/2017	8602		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 11/2016	3,21				
21/02/2017	8603		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	34,50				
21/02/2017	8604		VLR IRRF S/FOLHA 07/2016 PAGO A MENOR		0,45			
21/02/2017	8605		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854470, referente a IRRF conforme retenção (Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 45, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo pagamento de salário.).REF. FOLHA 10/2016	65,29				
Acumulado até o dia:						422,80	347,32	835,36C
22/02/2017	8616		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.)		32,12			
22/02/2017	8618		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.)		125,33			
Acumulado até o dia:						422,80	504,77	992,81C
14/03/2017	7643		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)		53,65			
Acumulado até o dia:						422,80	558,42	1.046,46C
24/03/2017	8619		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).	40,40				
24/03/2017	8620		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.).	125,33				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	8621		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.).	32,12				
24/03/2017	8622		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).	53,65				
Acumulado até o dia:						674,30	558,42	794,96C
03/04/2017	6846		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)		51,96			
Acumulado até o dia:						674,30	610,38	846,92C
06/04/2017	7648		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)		653,95			
Acumulado até o dia:						674,30	1.264,33	1.500,87C
17/04/2017	8628		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).	653,95				
Acumulado até o dia:						1.328,25	1.264,33	846,92C
27/04/2017	7794		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)		237,05			
27/04/2017	8540		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)		357,49			
Acumulado até o dia:						1.328,25	1.858,87	1.441,46C
09/05/2017	8684		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago 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)		179,52			
Acumulado até o dia:						1.328,25	2.038,39	1.620,98C
19/05/2017	8632		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).	237,05				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	8633		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).	357,49				
Acumulado até o dia:						1.922,79	2.038,39	1.026,44C
23/05/2017	8377		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.)		682,07			
Acumulado até o dia:						1.922,79	2.720,46	1.708,51C
05/06/2017	8001		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)		124,62			
05/06/2017	8381		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.)		339,09			
Acumulado até o dia:						1.922,79	3.184,17	2.172,22C
06/06/2017	8412		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.)		85,75			
06/06/2017	8414		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.)		22,07			
Acumulado até o dia:						1.922,79	3.291,99	2.280,04C
16/06/2017	8637		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).	124,62				
16/06/2017	8638		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.).	339,09				
16/06/2017	8639		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.).	85,75				
16/06/2017	8640		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.).	22,07				
Acumulado até o dia:						2.494,32	3.291,99	1.708,51C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8480		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.)		126,91			
Acumulado até o dia:						3.632,78	4.435,93	1.713,99C
05/09/2017	8652		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 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	126,91				
05/09/2017	8949		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.)		67,20			
Acumulado até o dia:						3.759,69	4.503,13	1.654,28C
29/09/2017	8490		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.)		88,82			
Acumulado até o dia:						3.759,69	4.591,95	1.743,10C
06/10/2017	6890		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)		179,52			
06/10/2017	8661		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.).	88,82				
Acumulado até o dia:						3.848,51	4.771,47	1.833,80C
10/10/2017	8951		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.)		67,20			
Acumulado até o dia:						3.848,51	4.838,67	1.901,00C
31/10/2017	8501		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.)		57,55			
Acumulado até o dia:						3.848,51	4.896,22	1.958,55C
06/11/2017	8662		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 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	57,55				
06/11/2017	8953		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.)		67,20			
Acumulado até o dia:						3.906,06	4.963,42	1.968,20C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8517		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.)		269,21			
Acumulado até o dia:						3.906,06	5.232,63	2.237,41C
01/12/2017	6892		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema)		179,52			
Acumulado até o dia:						3.906,06	5.412,15	2.416,93C
04/12/2017	8955		Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (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.)		67,20			
Acumulado até o dia:						3.906,06	5.479,35	2.484,13C
19/12/2017	8598		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)		142,23			
Acumulado até o dia:						3.906,06	5.621,58	2.626,36C
29/12/2017	8561		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)		325,81			
29/12/2017	8569		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)		29,20			
Acumulado até o dia:						3.906,06	5.976,59	2.981,37C
30/12/2017	8527		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.)		102,15			
Acumulado até o dia:						3.906,06	6.078,74	3.083,52C
Conta:			2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Saldo anterior:				1.797,99C
03/01/2017	8275		COSIF S/NF OUT/2016 - IMPLANTA INFORMATICA		174,40			
03/01/2017	8275		COSIF S/NF DEZ/2016 - IMPLANTA INFORMATICA		174,40			
03/01/2017	8275		COSIF S/NF NOV/2016 - IMPLANTA INFORMATICA		174,40			
Acumulado até o dia:						0,00	523,20	2.321,19C
16/01/2017	6019		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		9,71			
Acumulado até o dia:						0,00	532,91	2.330,90C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	6021		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		11,15			
Acumulado até o dia:						0,00	544,06	2.342,05C
20/02/2017	8210		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		50,33			
20/02/2017	8669		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).	19,81				
20/02/2017	8670		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).	19,63				
20/02/2017	8671		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).	19,63				
20/02/2017	8672		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).	19,81				
20/02/2017	8674		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).	19,81				
20/02/2017	8675		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).	43,14				
20/02/2017	8858		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).	174,40				
20/02/2017	8859		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).	174,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	8860		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).	174,40				
20/02/2017	8861		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).	174,40				
20/02/2017	8862		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).	174,40				
Acumulado até o dia:						1.013,83	594,39	1.378,55C
21/02/2017	8673		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).	19,81				
Acumulado até o dia:						1.033,64	594,39	1.358,74C
03/04/2017	6846		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		50,33			
Acumulado até o dia:						1.033,64	644,72	1.409,07C
10/04/2017	6283		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		10,40			
Acumulado até o dia:						1.033,64	655,12	1.419,47C
05/05/2017	6248		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		13,82			
Acumulado até o dia:						1.033,64	668,94	1.433,29C
09/05/2017	8684		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		173,92			
Acumulado até o dia:						1.033,64	842,86	1.607,21C
07/07/2017	6318		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		17,01			
Acumulado até o dia:						1.033,64	859,87	1.624,22C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6868		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		173,92			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.033,79	1.798,14C
04/08/2017	6334		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		1,38			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.035,17	1.799,52C
14/08/2017	6888		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		173,92			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.209,09	1.973,44C
05/09/2017	6338		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		1,31			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.210,40	1.974,75C
06/10/2017	6354		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		1,22			
06/10/2017	6890		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		173,92			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.385,54	2.149,89C
06/11/2017	6358		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		1,28			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.386,82	2.151,17C
01/12/2017	6364		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		1,29			
01/12/2017	6892		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		173,92			
Acumulado até o dia:						1.033,64	1.562,03	2.326,38C
Conta: 2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER				Saldo anterior:				5.764,12C
30/01/2017	8531		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)		49,08			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	8531		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)		283,00			
Acumulado até o dia:						0,00	332,08	6.096,20C
01/02/2017	7640		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)		1.235,42			
01/02/2017	8711		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).	283,00				
01/02/2017	8712		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).	1.235,42				
01/02/2017	8963		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.)		98,64			
Acumulado até o dia:						1.518,42	1.666,14	5.911,84C
18/02/2017	8459		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)		44,00			
Acumulado até o dia:						1.518,42	1.710,14	5.955,84C
21/02/2017	8288		CH.854478 INSS 2016 PARTE EMPREGADO	4.056,18				
21/02/2017	8577		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.)		111,79			
Acumulado até o dia:						5.574,60	1.821,93	2.011,45C
22/02/2017	8616		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.)		128,43			
22/02/2017	8616		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.)		14,26			
22/02/2017	8618		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.)		162,28			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	8618		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.)		21,38			
Acumulado até o dia:						5.574,60	2.148,28	2.337,80C
14/03/2017	7643		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)		610,79			
Acumulado até o dia:						5.574,60	2.759,07	2.948,59C
06/04/2017	7648		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)		1.942,80			
Acumulado até o dia:						5.574,60	4.701,87	4.891,39C
07/04/2017	6356		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)		104,50			
Acumulado até o dia:						5.574,60	4.806,37	4.995,89C
27/04/2017	7794		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)		1.503,31			
27/04/2017	8540		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)		565,30			
Acumulado até o dia:						5.574,60	6.874,98	7.064,50C
05/05/2017	8865		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).	1.503,31				
Acumulado até o dia:						7.077,91	6.874,98	5.561,19C
08/05/2017	8373		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.)		103,07			
08/05/2017	8866		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.).	103,07				
Acumulado até o dia:						7.180,98	6.978,05	5.561,19C
23/05/2017	8377		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.)		608,44			
Acumulado até o dia:						7.180,98	7.586,49	6.169,63C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	8001		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)		1.872,43			
05/06/2017	8381		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.)		535,70			
Acumulado até o dia:						7.180,98	9.994,62	8.577,76C
06/06/2017	8412		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.)		363,00			
06/06/2017	8414		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.)		271,70			
Acumulado até o dia:						7.180,98	10.629,32	9.212,46C
16/06/2017	8868		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 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017).	1.872,43				
16/06/2017	8870		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.).	535,70				
16/06/2017	8871		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.).	271,70				
16/06/2017	8872		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.).	363,00				
Acumulado até o dia:						10.223,81	10.629,32	6.169,63C
28/06/2017	8707		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).	1.942,80				
28/06/2017	8863		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, CHEQUE: 854737, referente a INSS conforme retenção (Pago a Silvío José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado).	104,50				
Acumulado até o dia:						12.271,11	10.629,32	4.122,33C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8461		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)		1.788,59			
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	8416		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.)		81,40	12.271,11	12.417,91	5.910,92C
Acumulado até o dia:								
07/07/2017	8875		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).	1.788,59				
07/07/2017	8876		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).	608,44				
07/07/2017	8877		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).	81,40				
Acumulado até o dia:								
14/07/2017	8843		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).	610,79		14.749,54	12.499,31	3.513,89C
14/07/2017	8844		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.).	128,43				
14/07/2017	8845		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.).	14,26				
14/07/2017	8846		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.).	162,28				
14/07/2017	8847		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.).	21,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	8848		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).	111,79				
14/07/2017	8849		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).	49,08				
14/07/2017	8918		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).	44,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	8471		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)		1.487,98	15.891,55	12.499,31	2.371,88C
Acumulado até o dia:								
01/08/2017	8548		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)		104,57	15.891,55	13.987,29	3.859,86C
Acumulado até o dia:								
04/08/2017	8882		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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).	1.487,98		15.891,55	14.091,86	3.964,43C
Acumulado até o dia:								
07/08/2017	8445		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.)		99,00	17.379,53	14.091,86	2.476,45C
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	8480		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.)		1.585,83	17.379,53	14.190,86	2.575,45C
Acumulado até o dia:								
05/09/2017	8887		Recolhido a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, DÉBITO 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.).	1.585,83		17.379,53	15.776,69	4.161,28C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8890		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.).	99,00				
Acumulado até o dia:						19.064,36	15.776,69	2.476,45C
15/09/2017	8418		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.)		124,30			
Acumulado até o dia:						19.064,36	15.900,99	2.600,75C
29/09/2017	8490		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.)		1.267,31			
Acumulado até o dia:						19.064,36	17.168,30	3.868,06C
06/10/2017	8893		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.).	1.267,31				
06/10/2017	8894		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.).	124,30				
Acumulado até o dia:						20.455,97	17.168,30	2.476,45C
10/10/2017	8420		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.)		49,50			
Acumulado até o dia:						20.455,97	17.217,80	2.525,95C
31/10/2017	8501		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.)		1.394,39			
Acumulado até o dia:						20.455,97	18.612,19	3.920,34C
06/11/2017	8899		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.).	49,50				
06/11/2017	8900		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.).	1.394,39				
Acumulado até o dia:						21.899,86	18.612,19	2.476,45C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8517		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.)		1.649,50			
30/11/2017	8907		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.).	1.649,50				
Acumulado até o dia:						23.549,36	20.261,69	2.476,45C
11/12/2017	8422		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.)		18,70			
Acumulado até o dia:						23.549,36	20.280,39	2.495,15C
19/12/2017	8598		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)		1.382,00			
19/12/2017	8914		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).	1.382,00				
Acumulado até o dia:						24.931,36	21.662,39	2.495,15C
22/12/2017	8424		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.)		80,74			
Acumulado até o dia:						24.931,36	21.743,13	2.575,89C
29/12/2017	8561		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)		546,81			
29/12/2017	8569		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)		244,65			
Acumulado até o dia:						24.931,36	22.534,59	3.367,35C
30/12/2017	8527		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.)		1.410,12			
30/12/2017	8909		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.).	1.410,12				
30/12/2017	8910		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.).	18,70				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2017	8911		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.).	80,74				
Acumulado até o dia:						26.440,92	23.944,71	3.267,91C
Conta: 2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ			Saldo anterior:					63,66C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63,66C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo anterior:					20.010,15C
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017		16.293,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.293,86	36.304,01C
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	16.293,86				
Acumulado até o dia:						16.293,86	16.293,86	20.010,15C
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			Saldo anterior:					4.347,81C
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017		3.421,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.421,71	7.769,52C
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	3.421,71				
Acumulado até o dia:						3.421,71	3.421,71	4.347,81C
Conta: 2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS			Saldo anterior:					1.600,81C
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017		1.303,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.303,51	2.904,32C
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	1.303,51				
Acumulado até o dia:						1.303,51	1.303,51	1.600,81C
Conta: 2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS			Saldo anterior:					200,09C
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017		162,94			
Acumulado até o dia:						0,00	162,94	363,03C
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017	162,94				
Acumulado até o dia:						162,94	162,94	200,09C
Conta: 2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017		12.220,39			
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017	12.220,39				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.220,39	12.220,39	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.06		PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017		2.566,28			
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017	2.566,28				
Acumulado até o dia:						2.566,28	2.566,28	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.07		PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017		977,63			
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017	977,63				
Acumulado até o dia:						977,63	977,63	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01.08		PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017		122,20			
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017	122,20				
Acumulado até o dia:						122,20	122,20	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.01.01		CREDITO À CLASSIFICAR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6893		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.412,28			
02/01/2017	7141		CREDITO RECEBIDO NA DATA		289,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.701,62	3.701,62C
03/01/2017	6894		CREDITO RECEBIDO NA DATA		298,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,67	3.999,67C
04/01/2017	6895		CREDITO RECEBIDO NA DATA		8.535,77			
04/01/2017	7142		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						0,00	12.623,75	12.623,75C
05/01/2017	6896		CREDITO RECEBIDO NA DATA		9.584,68			
05/01/2017	7143		CREDITO RECEBIDO NA DATA		463,63			
Acumulado até o dia:						0,00	22.672,06	22.672,06C
06/01/2017	6897		CREDITO RECEBIDO NA DATA		8.245,91			
06/01/2017	7144		CREDITO RECEBIDO NA DATA		267,26			
Acumulado até o dia:						0,00	31.185,23	31.185,23C
09/01/2017	6898		CREDITO RECEBIDO NA DATA		8.664,74			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	7145		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						0,00	39.938,28	39.938,28C
10/01/2017	6899		CREDITO RECEBIDO NA DATA		13.413,47			
10/01/2017	7146		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:						0,00	53.616,68	53.616,68C
11/01/2017	6900		CREDITO RECEBIDO NA DATA		34.260,77			
11/01/2017	7147		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						0,00	88.054,07	88.054,07C
12/01/2017	6901		CREDITO RECEBIDO NA DATA		63.761,36			
12/01/2017	7148		CREDITO RECEBIDO NA DATA		507,79			
Acumulado até o dia:						0,00	152.323,22	152.323,22C
13/01/2017	6902		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.286,62			
13/01/2017	7149		CREDITO RECEBIDO NA DATA		468,29			
Acumulado até o dia:						0,00	155.078,13	155.078,13C
16/01/2017	6903		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.968,85			
16/01/2017	7150		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						0,00	158.135,29	158.135,29C
17/01/2017	6904		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.573,21			
17/01/2017	7151		CREDITO RECEBIDO NA DATA		441,55			
Acumulado até o dia:						0,00	164.150,05	164.150,05C
18/01/2017	6905		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.624,60			
18/01/2017	7152		CREDITO RECEBIDO NA DATA		598,43			
Acumulado até o dia:						0,00	170.373,08	170.373,08C
19/01/2017	6906		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.188,45			
19/01/2017	7153		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						0,00	173.738,15	173.738,15C
20/01/2017	6907		CREDITO RECEBIDO NA DATA		8.551,36			
20/01/2017	7154		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	182.488,21	182.488,21C
23/01/2017	6908		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.694,63			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	7155		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						0,00	186.359,46	186.359,46C
24/01/2017	6909		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.656,80			
24/01/2017	7156		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						0,00	189.237,04	189.237,04C
25/01/2017	6910		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.659,83			
25/01/2017	7157		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						0,00	193.007,26	193.007,26C
26/01/2017	6911		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.110,20			
Acumulado até o dia:						0,00	195.117,46	195.117,46C
27/01/2017	6912		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.664,65			
27/01/2017	7158		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,87			
Acumulado até o dia:						0,00	198.958,98	198.958,98C
30/01/2017	6913		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.858,77			
30/01/2017	8975		RECEBIMENTO NO MES	65.349,38				
30/01/2017	8976		RECEBIMENTO NO MES	331,17				
30/01/2017	8977		RECEBIMENTO NO MES	556,57				
30/01/2017	8978		RECEBIMENTO NO MES	2.106,00				
30/01/2017	8979		RECEBIMENTO NO MES	101,23				
30/01/2017	9032		RECEBIMENTO NO MES	5,87				
30/01/2017	9033		RECEBIMENTO NO MES	42,69				
Acumulado até o dia:						68.492,91	201.817,75	133.324,84C
31/01/2017	6914		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.141,29			
31/01/2017	7159		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
31/01/2017	8743		RECEBIMENTO NO MÊS	1.435,07				
31/01/2017	8744		RECEBIMENTO NO MÊS	453,20				
31/01/2017	8745		RECEBIMENTO NO MÊS	3.179,41				
Acumulado até o dia:						73.560,59	204.223,97	130.663,38C
01/02/2017	6915		CREDITO RECEBIDO NA DATA		6.052,67			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	7160		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						73.560,59	210.696,12	137.135,53C
02/02/2017	6916		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.202,87			
02/02/2017	7161		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						73.560,59	215.075,61	141.515,02C
03/02/2017	6917		CREDITO RECEBIDO NA DATA		6.616,25			
03/02/2017	7162		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,14			
Acumulado até o dia:						73.560,59	222.001,00	148.440,41C
06/02/2017	6918		CREDITO RECEBIDO NA DATA		8.074,53			
06/02/2017	7163		CREDITO RECEBIDO NA DATA		178,95			
Acumulado até o dia:						73.560,59	230.254,48	156.693,89C
07/02/2017	6919		CREDITO RECEBIDO NA DATA		6.994,82			
07/02/2017	7164		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						73.560,59	237.337,61	163.777,02C
08/02/2017	6920		CREDITO RECEBIDO NA DATA		15.536,41			
08/02/2017	7165		CREDITO RECEBIDO NA DATA		353,24			
Acumulado até o dia:						73.560,59	253.227,26	179.666,67C
09/02/2017	6921		CREDITO RECEBIDO NA DATA		10.545,66			
09/02/2017	7166		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						73.560,59	263.861,23	190.300,64C
10/02/2017	6922		CREDITO RECEBIDO NA DATA		14.209,87			
10/02/2017	7167		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						73.560,59	278.247,72	204.687,13C
13/02/2017	6923		CREDITO RECEBIDO NA DATA		14.857,35			
13/02/2017	7168		CREDITO RECEBIDO NA DATA		331,17			
Acumulado até o dia:						73.560,59	293.436,24	219.875,65C
14/02/2017	6924		CREDITO RECEBIDO NA DATA		27.046,76			
14/02/2017	7169		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.744,16			
Acumulado até o dia:						73.560,59	322.227,16	248.666,57C
15/02/2017	6925		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.794,33			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	7170		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						73.560,59	324.131,88	250.571,29C
16/02/2017	6926		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.536,08			
16/02/2017	7171		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						73.560,59	327.087,44	253.526,85C
17/02/2017	6927		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.993,77			
17/02/2017	7172		CREDITO RECEBIDO NA DATA		287,01			
Acumulado até o dia:						73.560,59	329.368,22	255.807,63C
20/02/2017	6928		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.510,70			
20/02/2017	7173		CREDITO RECEBIDO NA DATA		529,87			
Acumulado até o dia:						73.560,59	333.408,79	259.848,20C
21/02/2017	6929		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.078,34			
21/02/2017	7174		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						73.560,59	335.906,61	262.346,02C
22/02/2017	6930		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.009,54			
22/02/2017	7175		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						73.560,59	339.335,63	265.775,04C
23/02/2017	6931		CREDITO RECEBIDO NA DATA		900,55			
Acumulado até o dia:						73.560,59	340.236,18	266.675,59C
24/02/2017	6932		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.016,55			
24/02/2017	7176		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						73.560,59	343.451,43	269.890,84C
28/02/2017	8746		RECEBIMENTO NO MES	1.987,02				
28/02/2017	8747		RECEBIMENTO NO MES	110,39				
28/02/2017	8748		RECEBIMENTO NO MÊS	794,79				
28/02/2017	8981		RECEBIMENTO NO MES	26.704,57				
28/02/2017	8982		RECEBIMENTO NO MES	391,90				
28/02/2017	8983		RECEBIMENTO NO MES	3.356,11				
28/02/2017	8984		RECEBIMENTO NO MES	715,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	9034		RECEBIMENTO NO MES	8,29				
28/02/2017	9035		RECEBIMENTO NO MES	86,67				
Acumulado até o dia:						107.715,43	343.451,43	235.736,00C
01/03/2017	6933		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.440,29			
01/03/2017	7177		CREDITO RECEBIDO NA DATA		971,43			
Acumulado até o dia:						107.715,43	346.863,15	239.147,72C
02/03/2017	6934		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.986,44			
Acumulado até o dia:						107.715,43	349.849,59	242.134,16C
03/03/2017	6935		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.070,28			
Acumulado até o dia:						107.715,43	351.919,87	244.204,44C
06/03/2017	6936		CREDITO RECEBIDO NA DATA		6.105,43			
06/03/2017	7178		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						107.715,43	358.201,92	250.486,49C
07/03/2017	6937		CREDITO RECEBIDO NA DATA		10.683,99			
07/03/2017	7179		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						107.715,43	368.974,22	261.258,79C
08/03/2017	6938		CREDITO RECEBIDO NA DATA		17.775,97			
08/03/2017	7180		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,09			
Acumulado até o dia:						107.715,43	387.059,28	279.343,85C
09/03/2017	6939		CREDITO RECEBIDO NA DATA		16.128,26			
09/03/2017	7181		CREDITO RECEBIDO NA DATA		270,38			
Acumulado até o dia:						107.715,43	403.457,92	295.742,49C
10/03/2017	6940		CREDITO RECEBIDO NA DATA		19.831,93			
Acumulado até o dia:						107.715,43	423.289,85	315.574,42C
13/03/2017	6941		CREDITO RECEBIDO NA DATA		23.386,28			
13/03/2017	7182		CREDITO RECEBIDO NA DATA		170,87			
Acumulado até o dia:						107.715,43	446.847,00	339.131,57C
14/03/2017	6942		CREDITO RECEBIDO NA DATA		61.031,39			
14/03/2017	7183		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:						107.715,43	508.143,32	400.427,89C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	6943		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.634,30			
15/03/2017	7184		CREDITO RECEBIDO NA DATA		287,01			
Acumulado até o dia:						107.715,43	512.064,63	404.349,20C
16/03/2017	6944		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.707,97			
16/03/2017	7185		CREDITO RECEBIDO NA DATA		949,34			
Acumulado até o dia:						107.715,43	516.721,94	409.006,51C
17/03/2017	6945		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.085,05			
17/03/2017	7186		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						107.715,43	520.226,47	412.511,04C
20/03/2017	6946		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.929,05			
20/03/2017	7187		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						107.715,43	522.243,83	414.528,40C
21/03/2017	6947		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.013,12			
21/03/2017	7188		CREDITO RECEBIDO NA DATA		507,79			
Acumulado até o dia:						107.715,43	524.764,74	417.049,31C
22/03/2017	6948		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.201,13			
22/03/2017	7189		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.368,83			
Acumulado até o dia:						107.715,43	531.334,70	423.619,27C
23/03/2017	6949		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.582,17			
23/03/2017	7190		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:						107.715,43	533.181,80	425.466,37C
24/03/2017	6950		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.879,51			
24/03/2017	7191		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						107.715,43	535.149,62	427.434,19C
27/03/2017	6951		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.768,63			
27/03/2017	7192		CREDITO RECEBIDO NA DATA		399,73			
Acumulado até o dia:						107.715,43	537.317,98	429.602,55C
28/03/2017	6952		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.909,22			
28/03/2017	7193		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,09			
Acumulado até o dia:						107.715,43	540.536,29	432.820,86C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	6953		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.391,99			
29/03/2017	7194		CREDITO RECEBIDO NA DATA		397,40			
Acumulado até o dia:						107.715,43	542.325,68	434.610,25C
30/03/2017	6954		CREDITO RECEBIDO NA DATA		909,90			
30/03/2017	7195		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
30/03/2017	8986		RECEBIMENTO NO MES	2.803,41				
30/03/2017	8987		RECEBIMENTO NO MES	36,02				
30/03/2017	8988		RECEBIMENTO NO MES	1,83				
30/03/2017	9036		RECEBIMENTO NO MES	48,47				
30/03/2017	9037		RECEBIMENTO NO MES	6,97				
Acumulado até o dia:						110.612,13	543.412,20	432.800,07C
31/03/2017	6955		CREDITO RECEBIDO NA DATA		967,65			
31/03/2017	7196		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
31/03/2017	8749		RECEBIMENTO NO MES	3.642,87				
31/03/2017	8750		RECEBIMENTO NO MES	263,84				
31/03/2017	8751		RECEBIMENTO NO MES	3.355,78				
31/03/2017	8752		RECEBIMENTO NO MES	3,12				
31/03/2017	8792		RECEBIMENTO NO MES	331,17				
Acumulado até o dia:						118.208,91	544.468,16	426.259,25C
03/04/2017	6956		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.620,59			
Acumulado até o dia:						118.208,91	546.088,75	427.879,84C
04/04/2017	6957		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.355,81			
04/04/2017	7197		CREDITO RECEBIDO NA DATA		490,37			
Acumulado até o dia:						118.208,91	548.934,93	430.726,02C
05/04/2017	6958		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.776,24			
05/04/2017	7198		CREDITO RECEBIDO NA DATA		377,65			
Acumulado até o dia:						118.208,91	553.088,82	434.879,91C
06/04/2017	6959		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.629,11			
06/04/2017	7199		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.208,91	556.894,55	438.685,64C
07/04/2017	6960		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.718,16			
07/04/2017	7200		CREDITO RECEBIDO NA DATA		201,03			
07/04/2017	9104		CREDITO RECEBIDO		346,80			
07/04/2017	9104		CREDITO RECEBIDO		5.170,00			
Acumulado até o dia:						118.208,91	566.330,54	448.121,63C
10/04/2017	6961		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.100,04			
10/04/2017	7201		CREDITO RECEBIDO NA DATA		287,01			
Acumulado até o dia:						118.208,91	570.717,59	452.508,68C
11/04/2017	6962		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.508,77			
11/04/2017	7202		CREDITO RECEBIDO NA DATA		90,64			
Acumulado até o dia:						118.208,91	573.317,00	455.108,09C
12/04/2017	6963		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.975,82			
12/04/2017	7203		CREDITO RECEBIDO NA DATA		596,10			
Acumulado até o dia:						118.208,91	578.888,92	460.680,01C
13/04/2017	6964		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.187,90			
13/04/2017	7204		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,09			
Acumulado até o dia:						118.208,91	581.385,91	463.177,00C
17/04/2017	6965		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.482,37			
17/04/2017	7205		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,09			
Acumulado até o dia:						118.208,91	584.177,37	465.968,46C
18/04/2017	6966		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.404,09			
18/04/2017	7206		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						118.208,91	585.669,77	467.460,86C
19/04/2017	6967		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.431,19			
19/04/2017	7207		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						118.208,91	587.321,74	469.112,83C
20/04/2017	6968		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.283,93			
20/04/2017	7208		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,09			
Acumulado até o dia:						118.208,91	590.914,76	472.705,85C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	6969		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.642,56			
24/04/2017	7209		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						118.208,91	592.645,63	474.436,72C
25/04/2017	6970		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.275,61			
25/04/2017	7210		CREDITO RECEBIDO NA DATA		529,87			
Acumulado até o dia:						118.208,91	595.451,11	477.242,20C
26/04/2017	6971		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.939,54			
Acumulado até o dia:						118.208,91	597.390,65	479.181,74C
27/04/2017	6972		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.236,74			
27/04/2017	7211		CREDITO RECEBIDO NA DATA		488,04			
Acumulado até o dia:						118.208,91	600.115,43	481.906,52C
28/04/2017	6973		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.556,58			
Acumulado até o dia:						118.208,91	601.672,01	483.463,10C
30/04/2017	8753		RECEBIMENTO NO MES	2.318,19				
30/04/2017	8754		RECEBIMENTO NO MES	362,56				
30/04/2017	8755		RECEBIMENTO NO MES	1.501,27				
30/04/2017	8756		RECEBIMENTO NO MES	181,28				
30/04/2017	8989		RECEBIMENTO NO MES	5.580,47				
30/04/2017	8990		RECEBIMENTO NO MES	690,23				
30/04/2017	8991		RECEBIMENTO NO MES	180,10				
30/04/2017	8992		RECEBIMENTO NO MES	41,33				
30/04/2017	8993		RECEBIMENTO NO MES	109,93				
30/04/2017	9038		RECEBIMENTO NO MES	62,30				
30/04/2017	9039		RECEBIMENTO NO MES	117,47				
Acumulado até o dia:						129.354,04	601.672,01	472.317,97C
02/05/2017	6974		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.937,60			
02/05/2017	7212		CREDITO RECEBIDO NA DATA		485,71			
Acumulado até o dia:						129.354,04	607.095,32	477.741,28C
03/05/2017	6975		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.998,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	7213		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						129.354,04	610.204,11	480.850,07C
04/05/2017	6976		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.252,18			
04/05/2017	7214		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						129.354,04	613.654,99	484.300,95C
05/05/2017	6977		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.262,55			
05/05/2017	7215		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						129.354,04	618.005,85	488.651,81C
08/05/2017	6978		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.678,69			
08/05/2017	7216		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						129.354,04	622.861,16	493.507,12C
09/05/2017	6979		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.070,93			
Acumulado até o dia:						129.354,04	627.932,09	498.578,05C
10/05/2017	6980		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.804,17			
Acumulado até o dia:						129.354,04	633.736,26	504.382,22C
11/05/2017	6981		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.967,15			
Acumulado até o dia:						129.354,04	638.703,41	509.349,37C
12/05/2017	6982		CREDITO RECEBIDO NA DATA		7.684,86			
12/05/2017	7217		CREDITO RECEBIDO NA DATA		311,42			
Acumulado até o dia:						129.354,04	646.699,69	517.345,65C
15/05/2017	6983		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.062,46			
Acumulado até o dia:						129.354,04	648.762,15	519.408,11C
16/05/2017	6984		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.129,17			
16/05/2017	7218		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						129.354,04	652.001,71	522.647,67C
17/05/2017	6985		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.796,43			
17/05/2017	7219		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						129.354,04	656.908,53	527.554,49C
18/05/2017	6986		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.215,46			
Acumulado até o dia:						129.354,04	658.123,99	528.769,95C
19/05/2017	6987		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.785,89			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	7220		CREDITO RECEBIDO NA DATA		331,17			
19/05/2017	9105		CREDITO NA DATA		7.999,00			
19/05/2017	9105		CREDITO NA DATA		10.000,00			
Acumulado até o dia:						129.354,04	679.240,05	549.886,01C
22/05/2017	6988		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.692,77			
22/05/2017	7221		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.352,57			
Acumulado até o dia:						129.354,04	682.285,39	552.931,35C
23/05/2017	6989		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.133,32			
23/05/2017	7222		CREDITO RECEBIDO NA DATA		441,56			
Acumulado até o dia:						129.354,04	684.860,27	555.506,23C
24/05/2017	6990		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.426,57			
24/05/2017	7223		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						129.354,04	687.507,62	558.153,58C
25/05/2017	6991		CREDITO RECEBIDO NA DATA		594,09			
Acumulado até o dia:						129.354,04	688.101,71	558.747,67C
26/05/2017	6992		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.018,01			
26/05/2017	7224		CREDITO RECEBIDO NA DATA		221,94			
26/05/2017	8807		RECEBIMENTO A IDENTIFICAR		81.000,00			
Acumulado até o dia:						129.354,04	770.341,66	640.987,62C
29/05/2017	6993		CREDITO RECEBIDO NA DATA		547,73			
29/05/2017	7225		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						129.354,04	770.999,78	641.645,74C
30/05/2017	6994		CREDITO RECEBIDO NA DATA		665,85			
30/05/2017	8994		RECEBIMENTO NO MES	2.616,95				
30/05/2017	8995		RECEBIMENTO NO MES	359,05				
30/05/2017	8996		RECEBIMENTO NO MES	545,98				
30/05/2017	8997		RECEBIMENTO NO MES	61,52				
30/05/2017	9040		RECEBIMENTO NO MES	54,78				
30/05/2017	9041		RECEBIMENTO NO MES	129,66				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.121,98	771.665,63	638.543,65C
31/05/2017	6995		CREDITO RECEBIDO NA DATA		942,26			
31/05/2017	8787		RECEBIMENTO NO MES	2.787,64				
31/05/2017	8788		RECEBIMENTO NO MES	331,17				
31/05/2017	8789		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
31/05/2017	8790		RECEBIMENTO NO MES	529,86				
31/05/2017	8791		RECEBIMENTO NO MES	88,31				
31/05/2017	9097		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						136.949,60	772.718,28	635.768,68C
01/06/2017	6996		CREDITO RECEBIDO NA DATA		503,37			
01/06/2017	7226		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						136.949,60	773.442,43	636.492,83C
02/06/2017	6997		CREDITO RECEBIDO NA DATA		852,58			
Acumulado até o dia:						136.949,60	774.295,01	637.345,41C
05/06/2017	6998		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.667,48			
05/06/2017	7227		CREDITO RECEBIDO NA DATA		397,40			
Acumulado até o dia:						136.949,60	776.359,89	639.410,29C
06/06/2017	6999		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.277,73			
06/06/2017	7228		CREDITO RECEBIDO NA DATA		490,37			
Acumulado até o dia:						136.949,60	778.127,99	641.178,39C
07/06/2017	7000		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.246,93			
07/06/2017	7229		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						136.949,60	780.573,62	643.624,02C
08/06/2017	7001		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.147,78			
Acumulado até o dia:						136.949,60	781.721,40	644.771,80C
09/06/2017	7002		CREDITO RECEBIDO NA DATA		596,00			
Acumulado até o dia:						136.949,60	782.317,40	645.367,80C
12/06/2017	7003		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.605,17			
Acumulado até o dia:						136.949,60	783.922,57	646.972,97C
13/06/2017	7004		CREDITO RECEBIDO NA DATA		870,67			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	7230		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						136.949,60	784.969,86	648.020,26C
14/06/2017	7005		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.004,24			
14/06/2017	7231		CREDITO RECEBIDO NA DATA		670,48			
Acumulado até o dia:						136.949,60	787.644,58	650.694,98C
16/06/2017	7006		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.178,63			
16/06/2017	7232		CREDITO RECEBIDO NA DATA		335,82			
Acumulado até o dia:						136.949,60	789.159,03	652.209,43C
19/06/2017	7007		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.695,08			
19/06/2017	7233		CREDITO RECEBIDO NA DATA		443,88			
Acumulado até o dia:						136.949,60	793.297,99	656.348,39C
20/06/2017	7008		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.983,04			
20/06/2017	7234		CREDITO RECEBIDO NA DATA		444,28			
Acumulado até o dia:						136.949,60	796.725,31	659.775,71C
21/06/2017	7009		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.214,85			
21/06/2017	7235		CREDITO RECEBIDO NA DATA		556,60			
Acumulado até o dia:						136.949,60	799.496,76	662.547,16C
22/06/2017	7010		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.492,86			
22/06/2017	7236		CREDITO RECEBIDO NA DATA		287,01			
Acumulado até o dia:						136.949,60	802.276,63	665.327,03C
23/06/2017	7011		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.542,76			
23/06/2017	7237		CREDITO RECEBIDO NA DATA		357,90			
Acumulado até o dia:						136.949,60	805.177,29	668.227,69C
26/06/2017	7012		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.164,44			
26/06/2017	7238		CREDITO RECEBIDO NA DATA		662,33			
Acumulado até o dia:						136.949,60	808.004,06	671.054,46C
27/06/2017	7013		CREDITO RECEBIDO NA DATA		685,52			
Acumulado até o dia:						136.949,60	808.689,58	671.739,98C
28/06/2017	7014		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.483,18			
28/06/2017	7239		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.949,60	811.437,69	674.488,09C
29/06/2017	7015		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.842,62			
29/06/2017	7240		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:						136.949,60	814.545,24	677.595,64C
30/06/2017	7016		CREDITO RECEBIDO NA DATA		941,88			
30/06/2017	7241		CREDITO RECEBIDO NA DATA		287,01			
30/06/2017	8757		RECEBIMENTO NO MES	1.545,46				
30/06/2017	8758		RECEBIMENTO NO MES	997,04				
30/06/2017	8759		RECEBIMENTO NO MES	3.516,54				
30/06/2017	8998		RECEBIMENTO NO MES	14.222,97				
30/06/2017	8999		RECEBIMENTO NO MES	1.836,54				
30/06/2017	9000		RECEBIMENTO NO MES	1.274,65				
30/06/2017	9001		RECEBIMENTO NO MES	4.697,69				
30/06/2017	9002		RECEBIMENTO NO MES	593,76				
30/06/2017	9042		RECEBIMENTO NO MES	424,14				
30/06/2017	9043		RECEBIMENTO NO MES	1.679,65				
Acumulado até o dia:						167.738,04	815.774,13	648.036,09C
03/07/2017	7017		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.789,06			
03/07/2017	7242		CREDITO RECEBIDO NA DATA		269,59			
Acumulado até o dia:						167.738,04	817.832,78	650.094,74C
04/07/2017	7018		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.231,45			
Acumulado até o dia:						167.738,04	819.064,23	651.326,19C
05/07/2017	7019		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.360,66			
05/07/2017	7243		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						167.738,04	820.623,59	652.885,55C
06/07/2017	7020		CREDITO RECEBIDO NA DATA		757,46			
06/07/2017	7244		CREDITO RECEBIDO NA DATA		237,05			
Acumulado até o dia:						167.738,04	821.618,10	653.880,06C
07/07/2017	7021		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.699,29			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7245		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						167.738,04	824.516,09	656.778,05C
10/07/2017	7022		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.622,65			
Acumulado até o dia:						167.738,04	826.138,74	658.400,70C
11/07/2017	7023		CREDITO RECEBIDO NA DATA		906,17			
11/07/2017	7246		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						167.738,04	827.265,69	659.527,65C
12/07/2017	7024		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.263,71			
12/07/2017	7247		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.270,05			
Acumulado até o dia:						167.738,04	829.799,45	662.061,41C
13/07/2017	7025		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.440,72			
13/07/2017	7248		CREDITO RECEBIDO NA DATA		493,84			
Acumulado até o dia:						167.738,04	832.734,01	664.995,97C
14/07/2017	7026		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.206,55			
14/07/2017	7249		CREDITO RECEBIDO NA DATA		354,45			
Acumulado até o dia:						167.738,04	834.295,01	666.556,97C
17/07/2017	7027		CREDITO RECEBIDO NA DATA		717,41			
17/07/2017	7250		CREDITO RECEBIDO NA DATA		463,63			
Acumulado até o dia:						167.738,04	835.476,05	667.738,01C
18/07/2017	7028		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.877,07			
18/07/2017	7251		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.189,88			
Acumulado até o dia:						167.738,04	838.543,00	670.804,96C
19/07/2017	7029		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.476,52			
19/07/2017	7252		CREDITO RECEBIDO NA DATA		332,33			
Acumulado até o dia:						167.738,04	840.351,85	672.613,81C
20/07/2017	7030		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.085,02			
20/07/2017	7253		CREDITO RECEBIDO NA DATA		720,43			
Acumulado até o dia:						167.738,04	842.157,30	674.419,26C
21/07/2017	7031		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.342,17			
21/07/2017	7254		CREDITO RECEBIDO NA DATA		111,55			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.738,04	843.611,02	675.872,98C
24/07/2017	7032		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.042,35			
24/07/2017	7255		CREDITO RECEBIDO NA DATA		723,91			
Acumulado até o dia:						167.738,04	845.377,28	677.639,24C
25/07/2017	7033		CREDITO RECEBIDO NA DATA		899,70			
25/07/2017	7256		CREDITO RECEBIDO NA DATA		199,86			
Acumulado até o dia:						167.738,04	846.476,84	678.738,80C
26/07/2017	7034		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.579,19			
26/07/2017	7257		CREDITO RECEBIDO NA DATA		682,08			
Acumulado até o dia:						167.738,04	848.738,11	681.000,07C
27/07/2017	7035		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.361,78			
27/07/2017	7258		CREDITO RECEBIDO NA DATA		287,01			
Acumulado até o dia:						167.738,04	850.386,90	682.648,86C
28/07/2017	7036		CREDITO RECEBIDO NA DATA		87,15			
28/07/2017	7259		CREDITO RECEBIDO NA DATA		72,04			
Acumulado até o dia:						167.738,04	850.546,09	682.808,05C
30/07/2017	9003		RECEBIMENTO NO MES	4.633,32				
30/07/2017	9004		RECEBIMENTO NO MES	1.552,73				
30/07/2017	9005		RECEBIMENTO NO MES	6.556,74				
30/07/2017	9006		RECEBIMENTO NO MES	678,21				
30/07/2017	9044		RECEBIMENTO NO MES	345,62				
30/07/2017	9045		RECEBIMENTO NO MES	2.042,45				
Acumulado até o dia:						183.547,11	850.546,09	666.998,98C
31/07/2017	7037		CREDITO RECEBIDO NA DATA		784,66			
31/07/2017	7260		CREDITO RECEBIDO NA DATA		381,13			
31/07/2017	8760		RECEBIMENTO NO MES	4.541,04				
31/07/2017	8761		RECEBIMENTO NO MES	181,28				
31/07/2017	8762		RECEBIMENTO NO MES	3.114,10				
31/07/2017	8763		RECEBIMENTO NO MES	90,64				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8764		RECEBIMENTO NO MES	297,52				
31/07/2017	8765		RECEBIMENTO NO MES	182,43				
Acumulado até o dia:						191.954,12	851.711,88	659.757,76C
01/08/2017	7038		CREDITO RECEBIDO NA DATA		929,61			
01/08/2017	7261		CREDITO RECEBIDO NA DATA		672,79			
Acumulado até o dia:						191.954,12	853.314,28	661.360,16C
02/08/2017	7039		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.141,44			
02/08/2017	7262		CREDITO RECEBIDO NA DATA		270,74			
02/08/2017	9116		CREDITO NA DATA		5.020,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	860.746,46	668.792,34C
03/08/2017	7040		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.203,19			
03/08/2017	7263		CREDITO RECEBIDO NA DATA		113,88			
03/08/2017	8793		RECEBIMENTO NA DATA		15,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	863.078,53	671.124,41C
04/08/2017	7041		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.402,13			
04/08/2017	7264		CREDITO RECEBIDO NA DATA		244,02			
Acumulado até o dia:						191.954,12	866.724,68	674.770,56C
07/08/2017	7042		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.350,93			
Acumulado até o dia:						191.954,12	869.075,61	677.121,49C
08/08/2017	7043		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.936,62			
08/08/2017	8794		RECEBIMENTO NA DATA		15,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	871.027,23	679.073,11C
09/08/2017	7044		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.986,96			
09/08/2017	7265		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						191.954,12	874.190,81	682.236,69C
10/08/2017	7045		CREDITO RECEBIDO NA DATA		983,53			
10/08/2017	7266		CREDITO RECEBIDO NA DATA		543,76			
10/08/2017	8795		RECEBIMENTO NA DATA		45,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	875.763,10	683.808,98C
11/08/2017	7046		CREDITO RECEBIDO NA DATA		606,21			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	7267		CREDITO RECEBIDO NA DATA		532,20			
11/08/2017	8796		RECEBIMENTO NA DATA		75,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	876.976,51	685.022,39C
14/08/2017	7047		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.293,56			
14/08/2017	7268		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.059,74			
14/08/2017	8797		RECEBIMENTO NA DATA		90,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	879.419,81	687.465,69C
15/08/2017	7048		CREDITO RECEBIDO NA DATA		209,99			
15/08/2017	7269		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
15/08/2017	8798		RECEBIMENTO NA DATA		180,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	879.898,11	687.943,99C
16/08/2017	7049		CREDITO RECEBIDO NA DATA		562,75			
16/08/2017	7270		CREDITO RECEBIDO NA DATA		402,06			
16/08/2017	8799		RECEBIMENTO NA DATA		75,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	880.937,92	688.983,80C
17/08/2017	7050		CREDITO RECEBIDO NA DATA		713,32			
17/08/2017	8800		RECEBIMENTO NA DATA		30,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	881.681,24	689.727,12C
18/08/2017	7051		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.704,03			
18/08/2017	7271		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
18/08/2017	8801		RECEBIMENTO NA DATA		15,00			
Acumulado até o dia:						191.954,12	883.576,89	691.622,77C
21/08/2017	7052		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.339,66			
21/08/2017	7272		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						191.954,12	885.093,17	693.139,05C
22/08/2017	7053		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.037,79			
22/08/2017	7273		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						191.954,12	887.307,58	695.353,46C
23/08/2017	7054		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.591,84			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	7274		CREDITO RECEBIDO NA DATA		270,74			
Acumulado até o dia:						191.954,12	890.170,16	698.216,04C
24/08/2017	7055		CREDITO RECEBIDO NA DATA		227,45			
24/08/2017	7275		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						191.954,12	890.485,92	698.531,80C
25/08/2017	7056		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.226,25			
25/08/2017	7276		CREDITO RECEBIDO NA DATA		370,19			
Acumulado até o dia:						191.954,12	892.082,36	700.128,24C
28/08/2017	7057		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.573,78			
Acumulado até o dia:						191.954,12	893.656,14	701.702,02C
29/08/2017	7058		CREDITO RECEBIDO NA DATA		614,84			
Acumulado até o dia:						191.954,12	894.270,98	702.316,86C
30/08/2017	7059		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.683,02			
30/08/2017	7277		CREDITO RECEBIDO NA DATA		359,05			
30/08/2017	9007		RECEBIMENTO NO MES	6.382,00				
30/08/2017	9008		RECEBIMENTO NO MES	182,43				
30/08/2017	9009		RECEBIMENTO NO MES	1.534,97				
30/08/2017	9010		RECEBIMENTO NO MES	6.827,96				
30/08/2017	9011		RECEBIMENTO NO MES	446,11				
30/08/2017	9046		RECEBIMENTO NO MES	416,95				
30/08/2017	9047		RECEBIMENTO NO MES	1.989,28				
Acumulado até o dia:						209.733,82	896.313,05	686.579,23C
31/08/2017	7060		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.246,65			
31/08/2017	7278		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
31/08/2017	8766		RECEBIMENTO NO MES	3.215,77				
31/08/2017	8767		RECEBIMENTO NO MES	181,28				
31/08/2017	8768		RECEBIMENTO NO MES	2.258,88				
31/08/2017	8802		RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	540,00				
Acumulado até o dia:						215.929,75	897.736,32	681.806,57C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	7061		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.596,12			
01/09/2017	7279		CREDITO RECEBIDO NA DATA		353,24			
Acumulado até o dia:						215.929,75	899.685,68	683.755,93C
04/09/2017	7062		CREDITO RECEBIDO NA DATA		873,26			
04/09/2017	7280		CREDITO RECEBIDO NA DATA		270,74			
Acumulado até o dia:						215.929,75	900.829,68	684.899,93C
05/09/2017	7063		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.686,81			
05/09/2017	7281		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						215.929,75	903.737,27	687.807,52C
06/09/2017	7064		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.017,69			
06/09/2017	7282		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						215.929,75	906.843,27	690.913,52C
08/09/2017	7065		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.101,28			
08/09/2017	7283		CREDITO RECEBIDO NA DATA		353,24			
Acumulado até o dia:						215.929,75	908.297,79	692.368,04C
11/09/2017	7066		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.069,10			
11/09/2017	7284		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:						215.929,75	909.631,82	693.702,07C
12/09/2017	7067		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.909,52			
12/09/2017	7285		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						215.929,75	911.651,73	695.721,98C
13/09/2017	7068		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.571,09			
13/09/2017	7286		CREDITO RECEBIDO NA DATA		300,95			
Acumulado até o dia:						215.929,75	915.523,77	699.594,02C
14/09/2017	7069		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.815,11			
14/09/2017	7287		CREDITO RECEBIDO NA DATA		529,86			
Acumulado até o dia:						215.929,75	917.868,74	701.938,99C
15/09/2017	7070		CREDITO RECEBIDO NA DATA		492,73			
15/09/2017	7288		CREDITO RECEBIDO NA DATA		457,83			
Acumulado até o dia:						215.929,75	918.819,30	702.889,55C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	7071		CREDITO RECEBIDO NA DATA		389,96			
Acumulado até o dia:						215.929,75	919.209,26	703.279,51C
19/09/2017	7072		CREDITO RECEBIDO NA DATA		492,05			
19/09/2017	7289		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						215.929,75	920.120,79	704.191,04C
20/09/2017	7073		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.035,66			
20/09/2017	7290		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						215.929,75	921.244,76	705.315,01C
21/09/2017	7074		CREDITO RECEBIDO NA DATA		837,63			
21/09/2017	7291		CREDITO RECEBIDO NA DATA		118,39			
Acumulado até o dia:						215.929,75	922.200,78	706.271,03C
22/09/2017	7075		CREDITO RECEBIDO NA DATA		222,34			
Acumulado até o dia:						215.929,75	922.423,12	706.493,37C
25/09/2017	7292		CREDITO RECEBIDO NA DATA		443,88			
Acumulado até o dia:						215.929,75	922.867,00	706.937,25C
26/09/2017	7076		CREDITO RECEBIDO NA DATA		541,78			
26/09/2017	7293		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						215.929,75	923.497,09	707.567,34C
27/09/2017	7077		CREDITO RECEBIDO NA DATA		521,47			
27/09/2017	7294		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						215.929,75	924.195,18	708.265,43C
28/09/2017	7078		CREDITO RECEBIDO NA DATA		179,38			
28/09/2017	7295		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						215.929,75	924.462,87	708.533,12C
29/09/2017	7079		CREDITO RECEBIDO NA DATA		208,37			
29/09/2017	7296		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						215.929,75	924.759,55	708.829,80C
30/09/2017	8769		RECEBIMENTO NO MES	1.175,94				
30/09/2017	8770		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
30/09/2017	8771		RECEBIMENTO NO MES	3.038,56				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	8772		RECEBIMENTO NO MES	8,00				
30/09/2017	8773		RECEBIMENTO NO MES	148,74				
30/09/2017	9012		RECEBIMENTO NO MES	9.867,35				
30/09/2017	9013		RECEBIMENTO NO MES	230,07				
30/09/2017	9014			629,64				
30/09/2017	9015		RECEBIMENTO NO MES	1.610,50				
30/09/2017	9016		RECEBIMENTO NO MES	4.343,24				
30/09/2017	9017		RECEBIMENTO NO MES	828,35				
30/09/2017	9048		RECEBIMENTO NO MES	222,26				
30/09/2017	9049		RECEBIMENTO NO MES	1.422,02				
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	7080		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.229,82	239.545,06	924.759,55	685.214,49C
Acumulado até o dia:								
03/10/2017	7081		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.065,51	239.545,06	925.989,37	686.444,31C
03/10/2017	7297		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:								
04/10/2017	7082		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.746,16	239.545,06	927.231,50	687.686,44C
04/10/2017	7298		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:								
05/10/2017	7083		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.542,98	239.545,06	929.065,97	689.520,91C
05/10/2017	7299		CREDITO RECEBIDO NA DATA		447,36			
Acumulado até o dia:								
06/10/2017	7084		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.979,03	239.545,06	931.056,31	691.511,25C
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	7085		CREDITO RECEBIDO NA DATA		975,34	239.545,06	933.035,34	693.490,28C
09/10/2017	7300		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	7086		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.652,81	239.545,06	934.275,61	694.730,55C
10/10/2017	7301		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						239.545,06	936.105,04	696.559,98C
11/10/2017	7087		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.407,08			
11/10/2017	7302		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						239.545,06	938.600,43	699.055,37C
13/10/2017	7088		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.328,48			
13/10/2017	7303		CREDITO RECEBIDO NA DATA		673,95			
Acumulado até o dia:						239.545,06	942.602,86	703.057,80C
16/10/2017	7089		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.068,01			
Acumulado até o dia:						239.545,06	943.670,87	704.125,81C
17/10/2017	7090		CREDITO RECEBIDO NA DATA		815,31			
Acumulado até o dia:						239.545,06	944.486,18	704.941,12C
18/10/2017	7091		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.399,62			
Acumulado até o dia:						239.545,06	945.885,80	706.340,74C
19/10/2017	7092		CREDITO RECEBIDO NA DATA		713,12			
Acumulado até o dia:						239.545,06	946.598,92	707.053,86C
20/10/2017	7093		CREDITO RECEBIDO NA DATA		555,97			
20/10/2017	7304		CREDITO RECEBIDO NA DATA		269,59			
Acumulado até o dia:						239.545,06	947.424,48	707.879,42C
23/10/2017	7094		CREDITO RECEBIDO NA DATA		916,44			
23/10/2017	7305		CREDITO RECEBIDO NA DATA		270,74			
Acumulado até o dia:						239.545,06	948.611,66	709.066,60C
24/10/2017	7095		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,67			
24/10/2017	7306		CREDITO RECEBIDO NA DATA		359,05			
Acumulado até o dia:						239.545,06	949.390,38	709.845,32C
25/10/2017	7096		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.508,02			
25/10/2017	7307		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						239.545,06	950.986,71	711.441,65C
26/10/2017	7097		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.158,14			
26/10/2017	7308		CREDITO RECEBIDO NA DATA		178,95			
Acumulado até o dia:						239.545,06	952.323,80	712.778,74C
27/10/2017	7098		CREDITO RECEBIDO NA DATA		284,04			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						239.545,06	952.607,84	713.062,78C
30/10/2017	7099		CREDITO RECEBIDO NA DATA		69,72			
30/10/2017	7309		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
30/10/2017	9018		RECEBIMENTO NO MES	5.246,20				
30/10/2017	9019		RECEBIMENTO NO MES	1.581,45				
30/10/2017	9020		RECEBIMENTO NO MES	4.179,31				
30/10/2017	9021		RECEBIMENTO NO MES	571,90				
30/10/2017	9050		RECEBIMENTO NO MES	145,13				
30/10/2017	9051		RECEBIMENTO NO MES	929,38				
Acumulado até o dia:						252.198,43	952.765,87	700.567,44C
31/10/2017	7100		CREDITO RECEBIDO NA DATA		244,95			
31/10/2017	7310		CREDITO RECEBIDO NA DATA		309,09			
31/10/2017	8774		RECEBIMENTO NO MES	1.353,71				
31/10/2017	8775		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
31/10/2017	8776		RECEBIMENTO NO MES	1.854,51				
31/10/2017	8777		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
31/10/2017	8778		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						255.678,57	953.319,91	697.641,34C
01/11/2017	7101		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.053,56			
01/11/2017	7311		CREDITO RECEBIDO NA DATA		90,64			
Acumulado até o dia:						255.678,57	954.464,11	698.785,54C
03/11/2017	7102		CREDITO RECEBIDO NA DATA		627,35			
03/11/2017	7312		CREDITO RECEBIDO NA DATA		507,79			
Acumulado até o dia:						255.678,57	955.599,25	699.920,68C
06/11/2017	7103		CREDITO RECEBIDO NA DATA		771,05			
06/11/2017	7313		CREDITO RECEBIDO NA DATA		198,70			
Acumulado até o dia:						255.678,57	956.569,00	700.890,43C
07/11/2017	7104		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.484,31			
07/11/2017	7314		CREDITO RECEBIDO NA DATA		971,43			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.678,57	959.024,74	703.346,17C
08/11/2017	7105		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.366,88			
08/11/2017	7315		CREDITO RECEBIDO NA DATA		648,39			
Acumulado até o dia:						255.678,57	961.040,01	705.361,44C
09/11/2017	7106		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.818,06			
09/11/2017	7316		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						255.678,57	962.946,38	707.267,81C
10/11/2017	7107		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.144,71			
10/11/2017	7317		CREDITO RECEBIDO NA DATA		267,26			
Acumulado até o dia:						255.678,57	964.358,35	708.679,78C
13/11/2017	7108		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.528,52			
13/11/2017	7318		CREDITO RECEBIDO NA DATA		178,95			
Acumulado até o dia:						255.678,57	967.065,82	711.387,25C
14/11/2017	7109		CREDITO RECEBIDO NA DATA		8.718,89			
14/11/2017	7319		CREDITO RECEBIDO NA DATA		673,95			
Acumulado até o dia:						255.678,57	976.458,66	720.780,09C
16/11/2017	7110		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.183,76			
16/11/2017	7320		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						255.678,57	978.061,90	722.383,33C
17/11/2017	7111		CREDITO RECEBIDO NA DATA		802,31			
17/11/2017	7321		CREDITO RECEBIDO NA DATA		585,64			
Acumulado até o dia:						255.678,57	979.449,85	723.771,28C
20/11/2017	7112		CREDITO RECEBIDO NA DATA		258,04			
Acumulado até o dia:						255.678,57	979.707,89	724.029,32C
21/11/2017	7113		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.426,67			
21/11/2017	7322		CREDITO RECEBIDO NA DATA		535,67			
Acumulado até o dia:						255.678,57	981.670,23	725.991,66C
22/11/2017	7114		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.006,52			
22/11/2017	7323		CREDITO RECEBIDO NA DATA		469,44			
Acumulado até o dia:						255.678,57	983.146,19	727.467,62C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	7115		CREDITO RECEBIDO NA DATA		598,31			
23/11/2017	7324		CREDITO RECEBIDO NA DATA		270,74			
Acumulado até o dia:						255.678,57	984.015,24	728.336,67C
24/11/2017	7116		CREDITO RECEBIDO NA DATA		720,19			
Acumulado até o dia:						255.678,57	984.735,43	729.056,86C
27/11/2017	7117		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.439,88			
27/11/2017	7325		CREDITO RECEBIDO NA DATA		182,43			
Acumulado até o dia:						255.678,57	986.357,74	730.679,17C
28/11/2017	7118		CREDITO RECEBIDO NA DATA		320,39			
Acumulado até o dia:						255.678,57	986.678,13	730.999,56C
29/11/2017	7119		CREDITO RECEBIDO NA DATA		787,34			
Acumulado até o dia:						255.678,57	987.465,47	731.786,90C
30/11/2017	7120		CREDITO RECEBIDO NA DATA		17,43			
30/11/2017	7326		CREDITO RECEBIDO NA DATA		453,17			
30/11/2017	8779		RECEBIMENTO NO MES	4.324,92				
30/11/2017	8780		RECEBIMENTO NO MES	271,92				
30/11/2017	8781		RECEBIMENTO NO MES	1.854,51				
30/11/2017	8782		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
30/11/2017	9022		RECEBIMENTO NO MES	6.905,11				
30/11/2017	9023		RECEBIMENTO NO MES	690,23				
30/11/2017	9024		RECEBIMENTO NO MES	2.443,94				
30/11/2017	9025		RECEBIMENTO NO MES	6.141,05				
30/11/2017	9026		RECEBIMENTO NO MES	865,53				
30/11/2017	9052		RECEBIMENTO NO MES	187,78				
30/11/2017	9053		RECEBIMENTO NO MES	1.115,12				
Acumulado até o dia:						280.569,32	987.936,07	707.366,75C
01/12/2017	7121		CREDITO RECEBIDO NA DATA		450,15			
01/12/2017	7327		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						280.569,32	988.562,84	707.993,52C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	7122		CREDITO RECEBIDO NA DATA		11.271,97			
04/12/2017	7328		CREDITO RECEBIDO NA DATA		110,39			
Acumulado até o dia:						280.569,32	999.945,20	719.375,88C
05/12/2017	7123		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.437,43			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.001.382,63	720.813,31C
06/12/2017	7124		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.290,40			
06/12/2017	7329		CREDITO RECEBIDO NA DATA		419,48			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.004.092,51	723.523,19C
07/12/2017	7125		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.162,24			
07/12/2017	7330		CREDITO RECEBIDO NA DATA		182,43			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.005.437,18	724.867,86C
08/12/2017	7126		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.226,73			
08/12/2017	7331		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.006.840,53	726.271,21C
11/12/2017	7127		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.018,50			
11/12/2017	7332		CREDITO RECEBIDO NA DATA		220,78			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.008.079,81	727.510,49C
12/12/2017	7128		CREDITO RECEBIDO NA DATA		710,53			
12/12/2017	7333		CREDITO RECEBIDO NA DATA		182,38			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.008.972,72	728.403,40C
13/12/2017	7129		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.517,67			
13/12/2017	7334		CREDITO RECEBIDO NA DATA		449,69			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.010.940,08	730.370,76C
14/12/2017	7130		CREDITO RECEBIDO NA DATA		750,35			
14/12/2017	7335		CREDITO RECEBIDO NA DATA		357,90			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.012.048,33	731.479,01C
15/12/2017	7131		CREDITO RECEBIDO NA DATA		876,73			
15/12/2017	7336		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.013.101,68	732.532,36C
18/12/2017	7132		CREDITO RECEBIDO NA DATA		749,58			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	7337		CREDITO RECEBIDO NA DATA		453,17			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.014.304,43	733.735,11C
19/12/2017	7133		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.269,90			
19/12/2017	7338		CREDITO RECEBIDO NA DATA		540,33			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.018.114,66	737.545,34C
20/12/2017	7134		CREDITO RECEBIDO NA DATA		1.383,85			
20/12/2017	7339		CREDITO RECEBIDO NA DATA		178,95			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.019.677,46	739.108,14C
21/12/2017	7135		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.855,66			
21/12/2017	7340		CREDITO RECEBIDO NA DATA		264,93			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.024.798,05	744.228,73C
22/12/2017	7136		CREDITO RECEBIDO NA DATA		3.869,49			
22/12/2017	7341		CREDITO RECEBIDO NA DATA		144,08			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.028.811,62	748.242,30C
26/12/2017	7137		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.655,47			
26/12/2017	7342		CREDITO RECEBIDO NA DATA		336,97			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.034.804,06	754.234,74C
27/12/2017	7138		CREDITO RECEBIDO NA DATA		2.776,98			
27/12/2017	7343		CREDITO RECEBIDO NA DATA		176,62			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.037.757,66	757.188,34C
28/12/2017	7139		CREDITO RECEBIDO NA DATA		4.610,63			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.042.368,29	761.798,97C
29/12/2017	7140		CREDITO RECEBIDO NA DATA		5.280,68			
29/12/2017	7344		CREDITO RECEBIDO NA DATA		88,31			
Acumulado até o dia:						280.569,32	1.047.737,28	767.167,96C
30/12/2017	9027		RECEBIMENTO NO MES	13.920,62				
30/12/2017	9028		RECEBIMENTO NO MES	3.454,05				
30/12/2017	9029		RECEBIMENTO NO MES	1.303,43				
30/12/2017	9030		RECEBIMENTO NO MES	7.422,02				
30/12/2017	9031		RECEBIMENTO NO MES	1.457,61				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2017	9054		RECEBIMENTO NO MES	242,86				
Acumulado até o dia:						308.369,91	1.047.737,28	739.367,37C
31/12/2017	8783		RECEBIMENTO NO MES	1.972,99				
31/12/2017	8784		RECEBIMENTO NO MES	453,20				
31/12/2017	8785		RECEBIMENTO NO MES	2.119,44				
31/12/2017	8786		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						313.006,18	1.047.737,28	734.731,10C
Conta: 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:					226.390,55C
01/01/2017	8260		ENCERRAMENTO DO EXERC.	226.390,55				
Acumulado até o dia:						226.390,55	0,00	0,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.058.583,84				
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		324.812,60			
Acumulado até o dia:						1.284.974,39	324.812,60	733.771,24D
Conta: 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					1.137.528,52C
01/01/2017	8259		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	691.962,95				
01/01/2017	8260		ENCERRAMENTO DO EXERC.		226.390,55			
Acumulado até o dia:						691.962,95	226.390,55	671.956,12C
Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					691.962,95D
01/01/2017	8259		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		691.962,95			
01/01/2017	9181		AJUSTE SALDO 2016	100,80				
Acumulado até o dia:						100,80	691.962,95	100,80D
02/01/2017	8265		VLR REF A PAGTO DUPLICIDADE EM 04/2016 Ñ REGISTRADO NA CONTABILIDADE A SER DESCONTADO EM PAGATOS REALIZADOS EM 2017		580,17			
Acumulado até o dia:						100,80	692.543,12	479,37C
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	7639		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	12.399,72				
Acumulado até o dia:						12.399,72	0,00	12.399,72D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	8962		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.	1.196,04				
Acumulado até o dia:						13.595,76	0,00	13.595,76D
28/02/2017	7642		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	6.309,71				
Acumulado até o dia:						19.905,47	0,00	19.905,47D
31/03/2017	7647		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	16.025,15				
Acumulado até o dia:						35.930,62	0,00	35.930,62D
27/04/2017	7793		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	13.139,24				
Acumulado até o dia:						49.069,86	0,00	49.069,86D
31/05/2017	8000		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	12.484,68				
Acumulado até o dia:						61.554,54	0,00	61.554,54D
30/06/2017	8460		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	15.838,70				
Acumulado até o dia:						77.393,24	0,00	77.393,24D
31/07/2017	8470		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	16.073,19				
Acumulado até o dia:						93.466,43	0,00	93.466,43D
31/08/2017	8479		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.	15.045,16				
Acumulado até o dia:						108.511,59	0,00	108.511,59D
29/09/2017	8489		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.	13.255,29				
Acumulado até o dia:						121.766,88	0,00	121.766,88D
31/10/2017	8500		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.	14.816,05				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.582,93	0,00	136.582,93D
30/11/2017	8516		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.	15.584,30				
Acumulado até o dia:						152.167,23	0,00	152.167,23D
30/12/2017	8526		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.	15.584,30				
Acumulado até o dia:						167.751,53	0,00	167.751,53D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		167.751,53			
Acumulado até o dia:						167.751,53	167.751,53	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	7651		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.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	0,00	3.100,00D
27/04/2017	7851		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.	2.140,00				
27/04/2017	8545		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.	840,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	0,00	6.080,00D
30/05/2017	8165		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	2.620,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
30/06/2017	8463		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.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	0,00	11.320,00D
31/07/2017	8473		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.920,00	0,00	11.920,00D
01/08/2017	8552		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.	67,00				
Acumulado até o dia:						11.987,00	0,00	11.987,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8483		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.787,00	0,00	12.787,00D
29/09/2017	8493		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.387,00	0,00	13.387,00D
31/10/2017	8504		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.887,00	0,00	13.887,00D
30/11/2017	8520		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.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						15.767,00	0,00	15.767,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		15.767,00			
Acumulado até o dia:						15.767,00	15.767,00	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8530		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	2.264,19				
Acumulado até o dia:						2.264,19	0,00	2.264,19D
31/03/2017	7645		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	168,74				
Acumulado até o dia:						2.432,93	0,00	2.432,93D
27/04/2017	8539		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	3.324,26				
Acumulado até o dia:						5.757,19	0,00	5.757,19D
01/08/2017	8547		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	901,69				
Acumulado até o dia:						6.658,88	0,00	6.658,88D
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017	16.293,86				
Acumulado até o dia:						22.952,74	0,00	22.952,74D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017		16.293,86			
Acumulado até o dia:						22.952,74	16.293,86	6.658,88D
29/12/2017	8560		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	3.214,58				
29/12/2017	8568		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	1.381,45				
Acumulado até o dia:						27.548,77	16.293,86	11.254,91D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		11.254,91			
Acumulado até o dia:						27.548,77	27.548,77	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017	12.220,39				
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017		12.220,39			
Acumulado até o dia:						12.220,39	12.220,39	0,00
19/12/2017	8597		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	15.296,96				
Acumulado até o dia:						27.517,35	12.220,39	15.296,96D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		15.296,96			
Acumulado até o dia:						27.517,35	27.517,35	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	8532		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	205,71				
Acumulado até o dia:						205,71	0,00	205,71D
27/04/2017	8541		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	1.010,68				
Acumulado até o dia:						1.216,39	0,00	1.216,39D
01/08/2017	8549		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	280,65				
Acumulado até o dia:						1.497,04	0,00	1.497,04D
29/12/2017	8562		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	1.254,19				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8570		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	682,13				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.433,36	3.433,36	0,00	3.433,36D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/08/2017	8558		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.	561,31				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		561,31	561,31	0,00	561,31D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/06/2017	8177		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	129,37				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	8466		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.	625,98		129,37	0,00	129,37D
Acumulado até o dia:								
01/08/2017	8555		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.	57,88		755,35	0,00	755,35D
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	8485		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.	373,74		813,23	0,00	813,23D
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	8495		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.	390,63		1.186,97	0,00	1.186,97D
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	8506		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.	403,65		1.577,60	0,00	1.577,60D
Acumulado até o dia:								
						1.981,25	0,00	1.981,25D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8522		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.	325,53				
Acumulado até o dia:						2.306,78	0,00	2.306,78D
29/12/2017	8566		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.	547,97				
29/12/2017	8573		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.	664,93				
Acumulado até o dia:						3.519,68	0,00	3.519,68D
30/12/2017	8528		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.	490,62				
Acumulado até o dia:						4.010,30	0,00	4.010,30D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.010,30			
Acumulado até o dia:						4.010,30	4.010,30	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.03.05 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			Saldo anterior:					0,00
26/05/2017	8689		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.	500,00				
26/05/2017	8691		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.	4.344,00				
Acumulado até o dia:						4.844,00	0,00	4.844,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.844,00			
Acumulado até o dia:						4.844,00	4.844,00	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	8697		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.177,53				
Acumulado até o dia:						3.177,53	0,00	3.177,53D
28/02/2017	8921		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.824,81				
Acumulado até o dia:						6.002,34	0,00	6.002,34D
31/03/2017	8708		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.434,64				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.436,98	0,00	10.436,98D
30/04/2017	8701		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.654,42				
Acumulado até o dia:						14.091,40	0,00	14.091,40D
31/05/2017	8704		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.443,02				
Acumulado até o dia:						20.534,42	0,00	20.534,42D
30/06/2017	8878		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.596,62				
Acumulado até o dia:						26.131,04	0,00	26.131,04D
31/07/2017	8883		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.918,09				
Acumulado até o dia:						31.049,13	0,00	31.049,13D
31/08/2017	8888		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.020,58				
Acumulado até o dia:						35.069,71	0,00	35.069,71D
30/09/2017	8895		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,09				
Acumulado até o dia:						38.429,80	0,00	38.429,80D
31/10/2017	8904		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.548,33				
Acumulado até o dia:						41.978,13	0,00	41.978,13D
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017	3.421,71				
Acumulado até o dia:						45.399,84	0,00	45.399,84D
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017		3.421,71			
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017	2.566,28				
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017		2.566,28			
30/11/2017	8908		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,75				
Acumulado até o dia:						51.879,87	5.987,99	45.891,88D
18/12/2017	8915		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.365,32				
Acumulado até o dia:						55.245,19	5.987,99	49.257,20D
30/12/2017	8912		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.717,27				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.962,46	5.987,99	52.974,47D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		52.974,47			
Acumulado até o dia:						58.962,46	58.962,46	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8607		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	155,27				
Acumulado até o dia:						155,27	0,00	155,27D
28/02/2017	8623		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	194,67				
Acumulado até o dia:						349,94	0,00	349,94D
31/03/2017	8626		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	182,64				
Acumulado até o dia:						532,58	0,00	532,58D
30/04/2017	8630		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	147,51				
Acumulado até o dia:						680,09	0,00	680,09D
31/05/2017	8635		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	183,50				
Acumulado até o dia:						863,59	0,00	863,59D
30/06/2017	8642		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	179,73				
Acumulado até o dia:						1.043,32	0,00	1.043,32D
31/07/2017	8646		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	153,83				
Acumulado até o dia:						1.197,15	0,00	1.197,15D
31/08/2017	8650		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	168,94				
Acumulado até o dia:						1.366,09	0,00	1.366,09D
30/09/2017	8659		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	134,69				
Acumulado até o dia:						1.500,78	0,00	1.500,78D
31/10/2017	8663		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	149,17				
Acumulado até o dia:						1.649,95	0,00	1.649,95D
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017	162,94				
Acumulado até o dia:						1.812,89	0,00	1.812,89D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017		162,94			
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017	122,20				
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017		122,20			
30/11/2017	8665		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	246,66				
Acumulado até o dia:						2.181,75	285,14	1.896,61D
20/12/2017	8666		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	228,85				
Acumulado até o dia:						2.410,60	285,14	2.125,46D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.125,46			
Acumulado até o dia:						2.410,60	2.410,60	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8204		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.333,79				
Acumulado até o dia:						1.333,79	0,00	1.333,79D
31/03/2017	6629		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.154,22				
31/03/2017	6651		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						2.877,29	0,00	2.877,29D
30/04/2017	6635		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	871,45				
30/04/2017	6655		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						4.138,02	0,00	4.138,02D
31/05/2017	6641		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.022,03				
31/05/2017	6685		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	547,06				
Acumulado até o dia:						5.707,11	0,00	5.707,11D
30/06/2017	6645		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	939,97				
30/06/2017	6688		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	586,79				
Acumulado até o dia:						7.233,87	0,00	7.233,87D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	6647		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	797,13				
31/07/2017	6692		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	536,71				
Acumulado até o dia:						8.567,71	0,00	8.567,71D
31/08/2017	8653		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	1.396,57				
Acumulado até o dia:						9.964,28	0,00	9.964,28D
30/09/2017	6701		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.139,67				
Acumulado até o dia:						11.103,95	0,00	11.103,95D
31/10/2017	6707		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.257,57				
Acumulado até o dia:						12.361,52	0,00	12.361,52D
01/11/2017	8591		PROVISAO FERIAS 2017	1.303,51				
Acumulado até o dia:						13.665,03	0,00	13.665,03D
30/11/2017	8592		DESCONTO PROVISAO FERIAS 2017		1.303,51			
30/11/2017	8593		PROVISAO 13 SAL/2017	977,63				
30/11/2017	8594		PROVISAO 13 SAL/2017		977,63			
30/11/2017	8720		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.037,85				
Acumulado até o dia:						16.680,51	2.281,14	14.399,37D
31/12/2017	8724		Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,08				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		16.294,45			
Acumulado até o dia:						18.575,59	18.575,59	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	6038		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	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
26/01/2017	6040		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	1.980,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	0,00	2.970,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	6060		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.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						4.290,00	0,00	4.290,00D
17/03/2017	6486		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	165,00				
17/03/2017	6492		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	165,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	0,00	4.620,00D
27/03/2017	6556		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	165,00				
Acumulado até o dia:						4.785,00	0,00	4.785,00D
28/03/2017	6505		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	270,00				
28/03/2017	6509		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	270,00				
28/03/2017	6513		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	270,00				
28/03/2017	6515			270,00				
28/03/2017	6517		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	270,00				
28/03/2017	6521		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	270,00				
28/03/2017	6536		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	60,00				
28/03/2017	6540		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	60,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6542		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	60,00				
28/03/2017	6544		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	60,00				
28/03/2017	6546		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	60,00				
28/03/2017	6548		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	60,00				
28/03/2017	6552		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	165,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	6565		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	330,00		6.930,00	0,00	6.930,00D
Acumulado até o dia:								
26/04/2017	6567		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	330,00		7.260,00	0,00	7.260,00D
26/04/2017	6573		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	330,00				
26/04/2017	6577		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	330,00				
26/04/2017	6581		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	330,00				
26/04/2017	6586		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	330,00				
26/04/2017	6589		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	330,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6593		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	330,00				
Acumulado até o dia:						9.570,00	0,00	9.570,00D
12/05/2017	6598		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	330,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	9.900,00D
26/05/2017	6595		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	462,00				
26/05/2017	6602		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	462,00				
26/05/2017	6610		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	462,00				
26/05/2017	6616		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	462,00				
26/05/2017	6620		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	462,00				
26/05/2017	6626		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	462,00				
26/05/2017	6678		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	462,00				
26/05/2017	6680		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	140,80				
26/05/2017	6683		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	462,00				
26/05/2017	6690		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	462,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6695		Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO		140,80			
26/05/2017	6709		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	462,00				
Acumulado até o dia:						14.660,80	140,80	14.520,00D
28/06/2017	6715		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	396,00				
28/06/2017	6721		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	396,00				
28/06/2017	6725		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	396,00				
28/06/2017	6727		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	396,00				
28/06/2017	6731		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	396,00				
28/06/2017	6737		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	396,00				
28/06/2017	6739		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	396,00				
28/06/2017	6745		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	396,00				
Acumulado até o dia:						17.828,80	140,80	17.688,00D
28/07/2017	6749		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	396,00				
28/07/2017	6751		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6755		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	396,00				
28/07/2017	6759		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	396,00				
28/07/2017	6761		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	396,00				
28/07/2017	6765		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	396,00				
28/07/2017	6769		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	396,00				
28/07/2017	6773		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	396,00				
Acumulado até o dia:						20.996,80	140,80	20.856,00D
22/08/2017	6777		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	396,00				
22/08/2017	6789		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	396,00				
22/08/2017	6795		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	396,00				
22/08/2017	6799		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	396,00				
22/08/2017	6807		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	396,00				
22/08/2017	6813		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	396,00				
Acumulado até o dia:						23.372,80	140,80	23.232,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	6817		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	396,00				
Acumulado até o dia:						23.768,80	140,80	23.628,00D
04/09/2017	9138		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	396,00				
Acumulado até o dia:						24.164,80	140,80	24.024,00D
25/09/2017	6819		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	396,00				
25/09/2017	6821		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	396,00				
25/09/2017	6823		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	396,00				
25/09/2017	6825		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	396,00				
25/09/2017	6827		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	396,00				
25/09/2017	6829		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	396,00				
25/09/2017	6831		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	396,00				
25/09/2017	6833		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	396,00				
Acumulado até o dia:						27.332,80	140,80	27.192,00D
27/10/2017	6835		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	396,00				
27/10/2017	6837		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6839		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	396,00				
27/10/2017	6841		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	396,00				
27/10/2017	6843		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	396,00				
27/10/2017	6847		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	396,00				
27/10/2017	6849		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	396,00				
27/10/2017	6851		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	396,00				
Acumulado até o dia:						30.500,80	140,80	30.360,00D
24/11/2017	6853		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	396,00				
24/11/2017	6855		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	396,00				
24/11/2017	6857		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	396,00				
24/11/2017	6859		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	396,00				
24/11/2017	6861		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	396,00				
24/11/2017	6863		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	396,00				
24/11/2017	6865		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6869		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	396,00				
Acumulado até o dia:						33.668,80	140,80	33.528,00D
26/12/2017	6871		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	396,00				
26/12/2017	6873		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	396,00				
26/12/2017	6875		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	396,00				
26/12/2017	6877		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	396,00				
26/12/2017	6879		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	396,00				
26/12/2017	6881		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	396,00				
26/12/2017	6883		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	396,00				
26/12/2017	6885		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	396,00				
Acumulado até o dia:						36.836,80	140,80	36.696,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		36.696,00			
Acumulado até o dia:						36.836,80	36.836,80	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	8974		Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		960,00			
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.02 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8576		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.	1.671,45				
Acumulado até o dia:						1.671,45	0,00	1.671,45D
22/02/2017	8615		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.	4.159,54				
22/02/2017	8617		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.	4.565,16				
Acumulado até o dia:						10.396,15	0,00	10.396,15D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		10.396,15			
Acumulado até o dia:						10.396,15	10.396,15	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00
24/04/2017	8302		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.	156,01				
Acumulado até o dia:						156,01	0,00	156,01D
26/04/2017	8301		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.	152,04				
Acumulado até o dia:						308,05	0,00	308,05D
28/04/2017	8303		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.	183,95				
Acumulado até o dia:						492,00	0,00	492,00D
08/05/2017	8308		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.	172,00				
Acumulado até o dia:						664,00	0,00	664,00D
10/05/2017	8309		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.	173,01				
Acumulado até o dia:						837,01	0,00	837,01D
12/05/2017	8310		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.	154,99				
Acumulado até o dia:						992,00	0,00	992,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	8316		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.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.042,00	0,00	1.042,00D
24/05/2017	8317		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.	145,05				
Acumulado até o dia:						1.187,05	0,00	1.187,05D
26/05/2017	8318		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.	145,02				
Acumulado até o dia:						1.332,07	0,00	1.332,07D
12/12/2017	8329		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.	177,45				
Acumulado até o dia:						1.509,52	0,00	1.509,52D
15/12/2017	8328		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.	190,55				
Acumulado até o dia:						1.700,07	0,00	1.700,07D
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	1.607,07				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.307,14			
Acumulado até o dia:						3.307,14	3.307,14	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	1.152,46				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.152,46			
Acumulado até o dia:						1.152,46	1.152,46	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	17.381,20				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		17.381,20			
Acumulado até o dia:						17.381,20	17.381,20	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	775,99				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		775,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						775,99	775,99	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.10		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	5.323,38				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.323,38			
Acumulado até o dia:						5.323,38	5.323,38	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.14		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	3.641,82				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.641,82			
Acumulado até o dia:						3.641,82	3.641,82	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	1.400,00				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9182		BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2017	6.750,00				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		6.750,00			
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Saldo anterior:				0,00
19/04/2017	7361		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.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	0,00	1.375,00
05/05/2017	7364		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.	1.375,00				
05/05/2017	7370		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.	1.250,00				
05/05/2017	7373		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.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						5.375,00	0,00	5.375,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	7379		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.875,00	0,00	5.875,00D
18/05/2017	7382		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.	1.125,00				
18/05/2017	7385		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.125,00	0,00	8.125,00D
17/07/2017	7445		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.	125,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	0,00	8.250,00D
02/10/2017	7405		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	8.500,00D
30/10/2017	7411		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	0,00	8.750,00D
03/11/2017	7491		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.	1.375,00				
03/11/2017	8128		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.	825,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	0,00	10.950,00D
17/11/2017	7496		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						12.075,00	0,00	12.075,00D
07/12/2017	7594		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						12.975,00	0,00	12.975,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	7603		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.	250,00				
19/12/2017	7606		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.475,00	0,00	13.475,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		13.475,00			
Acumulado até o dia:						13.475,00	13.475,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	7426		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.	1.500,00				
21/11/2017	7429		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.	1.500,00				
21/11/2017	7432		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.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	0,00	4.250,00D
15/12/2017	7600		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.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	7437		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.	1.250,00				
19/01/2017	7440		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
07/04/2017	7349		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.	1.500,00				
07/04/2017	7352		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.	2.100,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7355		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.	2.100,00				
07/04/2017	7358		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.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	0,00	10.450,00D
05/05/2017	7367		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	0,00	11.950,00D
12/05/2017	7376		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	0,00	12.550,00D
24/07/2017	7449		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.	1.500,00				
24/07/2017	7454		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	0,00	15.550,00D
19/09/2017	7388		Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.850,00	0,00	15.850,00D
02/10/2017	7400		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	0,00	16.150,00D
23/10/2017	7460		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	0,00	16.450,00D
27/10/2017	7466		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	0,00	17.350,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	7473		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.	300,00				
30/10/2017	7480		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.950,00	0,00	17.950,00D
06/11/2017	7414		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.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						20.050,00	0,00	20.050,00D
07/11/2017	7417		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.550,00	0,00	21.550,00D
10/11/2017	7420		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.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						23.650,00	0,00	23.650,00D
27/11/2017	7591		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						24.550,00	0,00	24.550,00D
07/12/2017	7597		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						25.675,00	0,00	25.675,00D
19/12/2017	7616		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.	300,00				
19/12/2017	7619		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.275,00	0,00	26.275,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		26.275,00			
Acumulado até o dia:						26.275,00	26.275,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2017	8458		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	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	6355		Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	950,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		950,00			
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
09/02/2017	6130		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	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	60,00
06/06/2017	8411		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.	3.300,00				
06/06/2017	8413		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.	2.470,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	0,00	5.830,00
04/07/2017	8415		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.	740,00				
Acumulado até o dia:						6.570,00	0,00	6.570,00
07/08/2017	8444		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.470,00	0,00	7.470,00
15/09/2017	8417		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.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	0,00	8.600,00
10/10/2017	8419		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.	450,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.050,00	0,00	9.050,00
11/12/2017	8421		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.	170,00				
Acumulado até o dia:						9.220,00	0,00	9.220,00
22/12/2017	8423		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.	734,00				
Acumulado até o dia:						9.954,00	0,00	9.954,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		9.954,00			
Acumulado até o dia:						9.954,00	9.954,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo anterior:				0,00
08/05/2017	8372		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.	937,00				
Acumulado até o dia:						937,00	0,00	937,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		937,00			
Acumulado até o dia:						937,00	937,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8380		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.	4.870,00				
Acumulado até o dia:						4.870,00	0,00	4.870,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.870,00			
Acumulado até o dia:						4.870,00	4.870,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	8236		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.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
10/10/2017	8365		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04.01		- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					0,00
				Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	6066		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	195,24				
09/02/2017	6086		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	195,24				
Acumulado até o dia:						390,48	0,00	390,48D
15/03/2017	6370		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	408,99				
Acumulado até o dia:						799,47	0,00	799,47D
17/03/2017	6372		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	409,48				
Acumulado até o dia:						1.208,95	0,00	1.208,95D
17/04/2017	6374		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	430,67				
Acumulado até o dia:						1.639,62	0,00	1.639,62D
25/04/2017	6377		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	19,48				
Acumulado até o dia:						1.659,10	0,00	1.659,10D
16/05/2017	6379		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	443,68				
16/05/2017	6381		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	16,80				
Acumulado até o dia:						2.119,58	0,00	2.119,58D
24/05/2017	6383		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	69,54				
Acumulado até o dia:						2.189,12	0,00	2.189,12D
13/06/2017	6385		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	26,35				
Acumulado até o dia:						2.215,47	0,00	2.215,47D
16/06/2017	6387		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	482,23				
Acumulado até o dia:						2.697,70	0,00	2.697,70D
20/06/2017	6390		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	52,42				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.750,12	0,00	2.750,12D
14/07/2017	6393		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	477,42				
Acumulado até o dia:						3.227,54	0,00	3.227,54D
14/08/2017	6397		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	462,43				
Acumulado até o dia:						3.689,97	0,00	3.689,97D
12/09/2017	6399		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	445,87				
Acumulado até o dia:						4.135,84	0,00	4.135,84D
16/10/2017	6401		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	435,47				
Acumulado até o dia:						4.571,31	0,00	4.571,31D
10/11/2017	6404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	436,13				
Acumulado até o dia:						5.007,44	0,00	5.007,44D
12/12/2017	6406		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	523,53				
Acumulado até o dia:						5.530,97	0,00	5.530,97D
31/12/2017	8739		Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	461,08				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.992,05			
Acumulado até o dia:						5.992,05	5.992,05	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				0,00
13/02/2017	7689		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,65				
13/02/2017	9100		Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO		230,65			
Acumulado até o dia:						230,65	230,65	0,00
16/02/2017	8358		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.130,65	230,65	900,00D
12/05/2017	6411		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	1.878,25				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	8361		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.	74,82				
Acumulado até o dia:						3.083,72	230,65	2.853,07D
13/06/2017	6414		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	2.009,50				
Acumulado até o dia:						5.093,22	230,65	4.862,57D
07/07/2017	6417		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	1.058,22				
Acumulado até o dia:						6.151,44	230,65	5.920,79D
04/08/2017	6420		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	967,33				
Acumulado até o dia:						7.118,77	230,65	6.888,12D
12/09/2017	6423		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	3.668,50				
Acumulado até o dia:						10.787,27	230,65	10.556,62D
18/09/2017	6428		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	2.515,20				
Acumulado até o dia:						13.302,47	230,65	13.071,82D
06/10/2017	6434		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	1.932,10				
Acumulado até o dia:						15.234,57	230,65	15.003,92D
10/11/2017	6437		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	1.531,30				
Acumulado até o dia:						16.765,87	230,65	16.535,22D
11/12/2017	6441		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	800,55				
Acumulado até o dia:						17.566,42	230,65	17.335,77D
31/12/2017	8719		Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.638,55				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		22.974,32			
Acumulado até o dia:						23.204,97	23.204,97	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	8209		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	1.082,53				
Acumulado até o dia:						1.082,53	0,00	1.082,53D
14/03/2017	6845		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	1.082,53				
Acumulado até o dia:						2.165,06	0,00	2.165,06D
08/05/2017	8683		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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						5.905,06	0,00	5.905,06D
06/07/2017	6867		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	3.740,00				
Acumulado até o dia:						9.645,06	0,00	9.645,06D
09/08/2017	6887		Liquidado 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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						13.385,06	0,00	13.385,06D
11/09/2017	6889		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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						17.125,06	0,00	17.125,06D
16/10/2017	6891			3.740,00				
Acumulado até o dia:						20.865,06	0,00	20.865,06D
31/12/2017	8734		Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
31/12/2017	8735		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
31/12/2017	8736		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
31/12/2017	9057		Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		31.285,06			
Acumulado até o dia:						31.285,06	31.285,06	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7716		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.	1.093,00				
Acumulado até o dia:						1.093,00	0,00	1.093,00D
03/11/2017	7719		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.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	0,00	1.483,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.483,00			
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:					0,00
02/08/2017	8396		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			Saldo anterior:					0,00
28/06/2017	6496		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						80,36	0,00	80,36D
28/08/2017	6498			80,36				
Acumulado até o dia:						160,72	0,00	160,72D
05/09/2017	6501		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	81,96				
Acumulado até o dia:						242,68	0,00	242,68D
06/10/2017	6503		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						323,04	0,00	323,04D
06/11/2017	6507		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						403,40	0,00	403,40D
01/12/2017	6511			80,36				
Acumulado até o dia:						483,76	0,00	483,76D
31/12/2017	8972		Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,36				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		564,12			
Acumulado até o dia:						564,12	564,12	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	6011		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	855,88				
16/01/2017	6018		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	865,59				
16/01/2017	6376		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento		855,88			
Acumulado até o dia:						1.721,47	855,88	865,59D
13/02/2017	6020		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	727,86				
Acumulado até o dia:						2.449,33	855,88	1.593,45D
15/03/2017	6293		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	582,79				
Acumulado até o dia:						3.032,12	855,88	2.176,24D
10/04/2017	6262		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	359,13				
10/04/2017	6268		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	161,56				
10/04/2017	6282		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	197,96				
Acumulado até o dia:						3.750,77	855,88	2.894,89D
05/05/2017	6247		Liquidado 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	259,62				
Acumulado até o dia:						4.010,39	855,88	3.154,51D
12/05/2017	6285		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	367,38				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6287		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	114,22				
Acumulado até o dia:						4.491,99	855,88	3.636,11D
16/05/2017	9107		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	272,96				
Acumulado até o dia:						4.764,95	855,88	3.909,07D
13/06/2017	6323		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	184,95				
13/06/2017	6325		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	384,57				
Acumulado até o dia:						5.334,47	855,88	4.478,59D
07/07/2017	6317		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	323,26				
Acumulado até o dia:						5.657,73	855,88	4.801,85D
11/07/2017	6319		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	24,79				
11/07/2017	6321		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	16,71				
Acumulado até o dia:						5.699,23	855,88	4.843,35D
18/07/2017	9110		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	15,79				
Acumulado até o dia:						5.715,02	855,88	4.859,14D
28/07/2017	6327		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	15,79				
Acumulado até o dia:						5.730,81	855,88	4.874,93D
04/08/2017	6333		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	24,14				
Acumulado até o dia:						5.754,95	855,88	4.899,07D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	6335		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	23,74				
Acumulado até o dia:						5.778,69	855,88	4.922,81D
05/09/2017	6337		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	23,19				
Acumulado até o dia:						5.801,88	855,88	4.946,00D
29/09/2017	6342		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	21,26				
29/09/2017	9124		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	21,26				
Acumulado até o dia:						5.844,40	855,88	4.988,52D
06/10/2017	6344		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	15,29				
06/10/2017	6353		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	21,26				
Acumulado até o dia:						5.880,95	855,88	5.025,07D
16/10/2017	6346		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	16,48				
Acumulado até o dia:						5.897,43	855,88	5.041,55D
25/10/2017	6349		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	1,69				
Acumulado até o dia:						5.899,12	855,88	5.043,24D
06/11/2017	6357		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,52				
Acumulado até o dia:						5.921,64	855,88	5.065,76D
10/11/2017	6359		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	16,50				
Acumulado até o dia:						5.938,14	855,88	5.082,26D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	6361		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	22,67				
Acumulado até o dia:						5.960,81	855,88	5.104,93D
01/12/2017	6363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,68				
Acumulado até o dia:						5.983,49	855,88	5.127,61D
31/12/2017	8740		Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	16,50				
31/12/2017	8741		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	22,99				
31/12/2017	8742		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	21,26				
31/12/2017	9061		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	22,55				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.210,91			
Acumulado até o dia:						6.066,79	6.066,79	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	5997		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	200,00				
03/01/2017	7725		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
01/02/2017	7692		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.	200,00				
01/02/2017	7728		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
15/03/2017	7695		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.	230,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	7731		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.030,00	0,00	3.030,00D
04/04/2017	7734		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.830,00	0,00	3.830,00D
07/04/2017	7698		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.030,00	0,00	4.030,00D
08/05/2017	7701		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	0,00	4.230,00D
12/05/2017	7737		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.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						12.630,00	0,00	12.630,00D
17/05/2017	7740		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						13.430,00	0,00	13.430,00D
01/06/2017	7743		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						14.230,00	0,00	14.230,00D
06/06/2017	7746		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.430,00	0,00	14.430,00D
20/06/2017	8936		Liquidado 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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						17.230,00	0,00	17.230,00D
04/07/2017	8928		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.	2.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.630,00	0,00	19.630,00D
06/07/2017	8930		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.430,00	0,00	20.430,00D
07/07/2017	7704		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.	200,00				
07/07/2017	8938		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						23.430,00	0,00	23.430,00D
07/08/2017	7707		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						23.630,00	0,00	23.630,00D
14/08/2017	8940		Liquidado 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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						26.430,00	0,00	26.430,00D
05/09/2017	8948		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						29.230,00	0,00	29.230,00D
11/09/2017	7710		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.	230,00				
Acumulado até o dia:						29.460,00	0,00	29.460,00D
10/10/2017	8950		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						32.260,00	0,00	32.260,00D
06/11/2017	8952		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						35.060,00	0,00	35.060,00D
04/12/2017	8954		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.	2.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.860,00	0,00	37.860,00
31/12/2017	9060		Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		40.660,00			
Acumulado até o dia:						40.660,00	40.660,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS						Saldo anterior:		0,00
07/04/2017	7537		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.	346,80				
Acumulado até o dia:						346,80	0,00	346,80
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		346,80			
Acumulado até o dia:						346,80	346,80	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE						Saldo anterior:		0,00
26/01/2017	8220		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	51,60				
Acumulado até o dia:						51,60	0,00	51,60
27/01/2017	6767		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	140,80				
Acumulado até o dia:						192,40	0,00	192,40
30/01/2017	8222		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	388,80				
30/01/2017	8241		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.	238,36				
30/01/2017	9095		Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR		0,80			
Acumulado até o dia:						819,56	0,80	818,76
20/02/2017	8218		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	408,92				
20/02/2017	8224		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	193,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.422,08	0,80	1.421,28D
15/03/2017	6488		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	140,80				
Acumulado até o dia:						1.562,88	0,80	1.562,08D
17/03/2017	6494		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	140,80				
Acumulado até o dia:						1.703,68	0,80	1.702,88D
28/03/2017	6523		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	356,44				
28/03/2017	6529		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	356,44				
28/03/2017	6531		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	32,36				
Acumulado até o dia:						2.448,92	0,80	2.448,12D
07/04/2017	6569		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	140,80				
Acumulado até o dia:						2.589,72	0,80	2.588,92D
26/04/2017	6550		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	140,80				
26/04/2017	6554		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	140,80				
26/04/2017	6558		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	140,80				
Acumulado até o dia:						3.012,12	0,80	3.011,32D
02/05/2017	6653		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	432,96				
Acumulado até o dia:						3.445,08	0,80	3.444,28D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6562		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	140,80				
Acumulado até o dia:						3.585,88	0,80	3.585,08D
26/05/2017	6571		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	140,80				
26/05/2017	6575		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	435,16				
26/05/2017	6579		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
26/05/2017	6584		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	193,60				
26/05/2017	6591		Liquidado 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	140,80				
26/05/2017	6600		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
26/05/2017	6699		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	140,80				
26/05/2017	6703		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	140,80				
Acumulado até o dia:						5.059,44	0,80	5.058,64D
20/06/2017	6624		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	150,04				
20/06/2017	6631		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	140,80				
20/06/2017	6633		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6637		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	140,80				
20/06/2017	6639		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	140,80				
20/06/2017	6643		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	140,80				
Acumulado até o dia:						5.913,48	0,80	5.912,68D
28/06/2017	6604		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	140,80				
28/06/2017	6606		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	140,80				
28/06/2017	6608		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	281,60				
28/06/2017	6612		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	281,60				
28/06/2017	6614		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	281,60				
28/06/2017	6618		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	281,60				
28/06/2017	6622		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	290,84				
Acumulado até o dia:						7.612,32	0,80	7.611,52D
28/07/2017	6657		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	281,60				
28/07/2017	6659		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	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6661		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	281,60				
28/07/2017	6663		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	140,80				
28/07/2017	6665		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	281,60				
28/07/2017	6667		Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBÍTO EM CONTA , Selezione... 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
28/07/2017	6669		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	435,16				
Acumulado até o dia:								
22/08/2017	6671		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	281,40		9.455,48	0,80	9.454,68D
22/08/2017	6675		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	281,40				
22/08/2017	6705		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	140,80				
22/08/2017	6711		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	281,60				
22/08/2017	6713		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	281,40				
22/08/2017	6717		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	281,40				
22/08/2017	6783		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	140,80				
22/08/2017	9120		Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de		281,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.144,28	282,20	10.862,08D
04/09/2017	6719		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	140,80				
Acumulado até o dia:						11.285,08	282,20	11.002,88D
25/09/2017	6723		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	290,84				
25/09/2017	6729		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	281,60				
25/09/2017	6733		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
25/09/2017	6735		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	281,60				
25/09/2017	6741		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
25/09/2017	6743		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
25/09/2017	6747		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
Acumulado até o dia:						13.124,72	282,20	12.842,52D
27/10/2017	6753		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	281,60				
27/10/2017	6757		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	281,60				
27/10/2017	6763		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
27/10/2017	6771		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6775		Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
27/10/2017	6779		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	281,60				
27/10/2017	9136		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	140,80				
Acumulado até o dia:						14.955,12	282,20	14.672,92D
14/11/2017	6781		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	146,52				
Acumulado até o dia:						15.101,64	282,20	14.819,44D
24/11/2017	6785		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	281,60				
24/11/2017	6787		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	281,60				
24/11/2017	6791		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	281,60				
24/11/2017	6793		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
24/11/2017	6797		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
24/11/2017	6801		Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
24/11/2017	6803		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	435,16				
Acumulado até o dia:						17.085,60	282,20	16.803,40D
26/12/2017	6805		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6809		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
26/12/2017	6811		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
26/12/2017	6815		Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
Acumulado até o dia:						18.071,20	282,20	17.789,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		17.789,00			
Acumulado até o dia:						18.071,20	18.071,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	8196		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	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	0,00	705,06D
30/01/2017	8199		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	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	0,00	1.410,12D
17/03/2017	7546		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.	881,34				
Acumulado até o dia:						2.291,46	0,00	2.291,46D
04/04/2017	7549		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.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.996,52	0,00	2.996,52D
09/05/2017	7552		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.	789,66				
Acumulado até o dia:						3.786,18	0,00	3.786,18D
09/06/2017	7555		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.	789,66				
Acumulado até o dia:						4.575,84	0,00	4.575,84D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7558		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.	789,66				
Acumulado até o dia:						5.365,50	0,00	5.365,50D
04/08/2017	7561		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						5.891,94	0,00	5.891,94D
08/09/2017	7564		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						6.418,38	0,00	6.418,38D
06/10/2017	7567		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						6.944,82	0,00	6.944,82D
06/11/2017	7570		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.471,26	0,00	7.471,26D
01/12/2017	7573		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.997,70	0,00	7.997,70D
31/12/2017	8727		Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	263,22				
31/12/2017	8728		Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	263,22				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		8.524,14			
Acumulado até o dia:						8.524,14	8.524,14	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL				Saldo anterior:				0,00
17/11/2017	8679		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	492,62				
Acumulado até o dia:						492,62	0,00	492,62D
11/12/2017	8681		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.	492,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						985,24	0,00	985,24D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		985,24			
Acumulado até o dia:						985,24	985,24	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	8216		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
24/10/2017	6395		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	25,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	175,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6092		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	380,80				
31/01/2017	6094		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	6.131,34				
Acumulado até o dia:						6.512,14	0,00	6.512,14D
28/02/2017	6096		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	427,00				
28/02/2017	6098		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	4.535,50				
Acumulado até o dia:						11.474,64	0,00	11.474,64D
31/03/2017	6100		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	539,00				
31/03/2017	6102		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	5.880,50				
Acumulado até o dia:						17.894,14	0,00	17.894,14D
30/04/2017	6104		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	322,00				
30/04/2017	6106		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	1.836,85				
Acumulado até o dia:						20.052,99	0,00	20.052,99D
31/05/2017	6108		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	259,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6110		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	2.585,74				
Acumulado até o dia:						22.897,73	0,00	22.897,73D
30/06/2017	6112		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	469,00				
30/06/2017	6114		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	1.632,80				
Acumulado até o dia:						24.999,53	0,00	24.999,53D
31/07/2017	6116		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	683,20				
31/07/2017	6118		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	1.754,57				
Acumulado até o dia:						27.437,30	0,00	27.437,30D
31/08/2017	6120		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	388,60				
31/08/2017	6123		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	1.448,14				
31/08/2017	9117		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	18,80				
31/08/2017	9121		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	382,90				
31/08/2017	9123		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de		0,30			
31/08/2017	9184		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento		382,60			
Acumulado até o dia:						29.675,74	382,90	29.292,84D
30/09/2017	6125		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	440,55				
30/09/2017	6128		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	1.248,55				
Acumulado até o dia:						31.364,84	382,90	30.981,94D
31/10/2017	6152		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	360,80				
31/10/2017	6154		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	1.740,20				
Acumulado até o dia:						33.465,84	382,90	33.082,94D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	6156		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	568,70				
30/11/2017	6158		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	1.577,80				
Acumulado até o dia:						35.612,34	382,90	35.229,44D
31/12/2017	6164		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	359,55				
31/12/2017	6166		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	1.706,75				
31/12/2017	9178		Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação		4,20			
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		37.291,54			
Acumulado até o dia:						37.678,64	37.678,64	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo anterior:				0,00
24/01/2017	8212		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.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
21/02/2017	8202		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.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
24/04/2017	7658		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.	70,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	0,00	2.070,00D
18/09/2017	6431		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	800,32				
Acumulado até o dia:						2.870,32	0,00	2.870,32D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.870,32			
Acumulado até o dia:						2.870,32	2.870,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.49 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS				Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	7576		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						154,92	0,00	154,92D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	7579		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.	148,19				
Acumulado até o dia:						303,11	0,00	303,11D
13/09/2017	8693		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.	16,99				
Acumulado até o dia:						320,10	0,00	320,10D
01/12/2017	8384		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						475,02	0,00	475,02D
05/12/2017	8386		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.	86,44				
Acumulado até o dia:						561,46	0,00	561,46D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		561,46			
Acumulado até o dia:						561,46	561,46	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
16/02/2017	6331		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 Kehrl	2.847,36				
Acumulado até o dia:						2.847,36	0,00	2.847,36D
04/04/2017	6365		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.	653,80				
Acumulado até o dia:						3.501,16	0,00	3.501,16D
07/04/2017	6340		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.	3.445,47				
Acumulado até o dia:						6.946,63	0,00	6.946,63D
05/05/2017	6368		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.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.366,43	0,00	7.366,43D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	6443		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.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.786,23	0,00	7.786,23D
24/07/2017	6447		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.	491,49				
24/07/2017	6450		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.	491,49				
Acumulado até o dia:						8.769,21	0,00	8.769,21D
03/11/2017	6455		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.	1.118,11				
Acumulado até o dia:						9.887,32	0,00	9.887,32D
06/11/2017	6461		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.	896,00				
Acumulado até o dia:						10.783,32	0,00	10.783,32D
10/11/2017	6465		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.	688,78				
Acumulado até o dia:						11.472,10	0,00	11.472,10D
21/11/2017	6468		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.	1.358,58				
21/11/2017	6473		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.	2.178,73				
Acumulado até o dia:						15.009,41	0,00	15.009,41D
01/12/2017	6476		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.	1.261,11				
Acumulado até o dia:						16.270,52	0,00	16.270,52D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		16.270,52			
Acumulado até o dia:						16.270,52	16.270,52	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
04/04/2017	8391		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	76,37				
Acumulado até o dia:						76,37	0,00	76,37D
19/07/2017	8393		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	46,49				
Acumulado até o dia:						122,86	0,00	122,86D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		122,86			
Acumulado até o dia:						122,86	122,86	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.70 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	8273		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	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	0,00	523,20D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		523,20			
Acumulado até o dia:						523,20	523,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9085		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.	13,50				
02/01/2017	9086		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.	21,55				
02/01/2017	9087		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.	33,80				
Acumulado até o dia:						68,85	0,00	68,85D
04/01/2017	9088		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.	66,95				
Acumulado até o dia:						135,80	0,00	135,80D
09/01/2017	9089		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.	9,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						144,80	0,00	144,80D
10/01/2017	9090		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.	34,64				
Acumulado até o dia:						179,44	0,00	179,44D
20/01/2017	9091		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.	13,50				
Acumulado até o dia:						192,94	0,00	192,94D
23/01/2017	9092		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.	32,39				
Acumulado até o dia:						225,33	0,00	225,33D
25/01/2017	9093		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.	65,18				
Acumulado até o dia:						290,51	0,00	290,51D
30/01/2017	9094		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.	9,49				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
01/02/2017	5999		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.	19,20				
Acumulado até o dia:						319,20	0,00	319,20D
02/02/2017	6000		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.	9,00				
02/02/2017	6001		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.	62,12				
02/02/2017	6002		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.	111,05				
Acumulado até o dia:						501,37	0,00	501,37D
03/02/2017	6003			30,00				
Acumulado até o dia:						531,37	0,00	531,37D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	6004		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.	14,00				
09/02/2017	6005		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.	8,00				
09/02/2017	6006		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.	12,00				
09/02/2017	6007		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.	21,50				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	6008		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.	9,00		586,87	0,00	586,87D
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	6009		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.	4,13		595,87	0,00	595,87D
Acumulado até o dia:								
15/03/2017	6022		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.	9,00		600,00	0,00	600,00D
15/03/2017	6023		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.	11,50				
15/03/2017	6024		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.	75,00				
15/03/2017	6025		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.	9,00				
15/03/2017	6026		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.	132,00				
15/03/2017	6027		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.	69,10				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						905,60	0,00	905,60D
16/03/2017	6028		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						920,60	0,00	920,60D
20/03/2017	6029		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.	34,00				
20/03/2017	6030		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.	107,00				
Acumulado até o dia:						1.061,60	0,00	1.061,60D
21/03/2017	6031		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.	238,40				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
22/03/2017	6043		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.	61,60				
22/03/2017	6044		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.	67,71				
22/03/2017	6053		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.	40,85				
22/03/2017	6054		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.	26,43				
Acumulado até o dia:						1.496,59	0,00	1.496,59D
23/03/2017	6048		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.	24,50				
23/03/2017	6049		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.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.534,93	0,00	1.534,93D
24/03/2017	6045		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.	36,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	6046		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.	15,00				
24/03/2017	6047		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.	15,00				
24/03/2017	6050		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.	66,95				
Acumulado até o dia:						1.667,88	0,00	1.667,88D
29/03/2017	6051		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.	23,75				
Acumulado até o dia:						1.691,63	0,00	1.691,63D
31/03/2017	6052		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.	6,50				
Acumulado até o dia:						1.698,13	0,00	1.698,13D
03/04/2017	6069		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.	42,00				
03/04/2017	6070		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.	29,60				
Acumulado até o dia:						1.769,73	0,00	1.769,73D
06/04/2017	6071		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.	31,45				
06/04/2017	6072		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.	75,00				
Acumulado até o dia:						1.876,18	0,00	1.876,18D
07/04/2017	6073		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.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.887,68	0,00	1.887,68D
10/04/2017	6074		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.	40,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.927,68	0,00	1.927,68D
12/04/2017	6075		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.	15,00				
12/04/2017	6076		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.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.950,68	0,00	1.950,68D
17/04/2017	6077		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.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.010,68	0,00	2.010,68D
18/04/2017	6084		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.	23,23				
Acumulado até o dia:						2.033,91	0,00	2.033,91D
19/04/2017	6078		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.	24,00				
19/04/2017	6079		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.	44,84				
19/04/2017	6080		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.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.110,75	0,00	2.110,75D
20/04/2017	6081		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.	6,40				
20/04/2017	6082		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						2.132,15	0,00	2.132,15D
25/04/2017	6083		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.	65,00				
Acumulado até o dia:						2.197,15	0,00	2.197,15D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	6133		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.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.208,65	0,00	2.208,65D
04/05/2017	6134		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.218,65	0,00	2.218,65D
08/05/2017	6135		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.	51,48				
Acumulado até o dia:						2.270,13	0,00	2.270,13D
09/05/2017	6136		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.	66,06				
09/05/2017	6137		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.	10,00				
09/05/2017	6138		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.	20,00				
09/05/2017	6151		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.	10,43				
Acumulado até o dia:						2.376,62	0,00	2.376,62D
12/05/2017	6139		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.386,62	0,00	2.386,62D
22/05/2017	6140		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.	10,00				
22/05/2017	6145		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.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.446,62	0,00	2.446,62D
23/05/2017	6141		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.	4,66				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.451,28	0,00	2.451,28D
24/05/2017	6142		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.	35,00				
24/05/2017	6150		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.	17,00				
Acumulado até o dia:						2.503,28	0,00	2.503,28D
26/05/2017	6143		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.	34,76				
26/05/2017	6144		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.	8,31				
26/05/2017	6146		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.556,35	0,00	2.556,35D
29/05/2017	6147		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.	35,00				
Acumulado até o dia:						2.591,35	0,00	2.591,35D
31/05/2017	6148		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.	45,30				
31/05/2017	6149		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.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.696,65	0,00	2.696,65D
02/06/2017	6169		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.	15,00				
02/06/2017	6170		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.	25,40				
Acumulado até o dia:						2.737,05	0,00	2.737,05D
06/06/2017	6171		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.	20,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	6172		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.	99,23				
Acumulado até o dia:						2.856,28	0,00	2.856,28D
07/06/2017	6182		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.	27,96				
Acumulado até o dia:						2.884,24	0,00	2.884,24D
08/06/2017	6174		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.	84,00				
Acumulado até o dia:						2.968,24	0,00	2.968,24D
09/06/2017	6175		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.	11,20				
Acumulado até o dia:						2.979,44	0,00	2.979,44D
12/06/2017	6173		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.	20,00				
12/06/2017	6183		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.	61,90				
Acumulado até o dia:						3.061,34	0,00	3.061,34D
14/06/2017	6184		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.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.081,34	0,00	3.081,34D
16/06/2017	6176		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.	47,00				
Acumulado até o dia:						3.128,34	0,00	3.128,34D
19/06/2017	6177		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.	21,00				
19/06/2017	6178		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.	13,49				
Acumulado até o dia:						3.162,83	0,00	3.162,83D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6179		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						3.177,83	0,00	3.177,83D
27/06/2017	6180		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						3.192,83	0,00	3.192,83D
29/06/2017	6181		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.	3,20				
Acumulado até o dia:						3.196,03	0,00	3.196,03D
04/07/2017	6189		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.	21,86				
04/07/2017	6190		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.	50,98				
04/07/2017	6191		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.	11,80				
04/07/2017	6192		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.	27,90				
04/07/2017	6193		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.	14,93				
04/07/2017	6194		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.	31,75				
04/07/2017	6195		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.	15,00				
04/07/2017	6210		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.	14,31				
Acumulado até o dia:						3.384,56	0,00	3.384,56D
05/07/2017	6196		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.	16,90				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.401,46	0,00	3.401,46D
10/07/2017	6197		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.	55,32				
Acumulado até o dia:						3.456,78	0,00	3.456,78D
11/07/2017	6199		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.	32,00				
Acumulado até o dia:						3.488,78	0,00	3.488,78D
12/07/2017	6198		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.	34,43				
12/07/2017	6200		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						3.538,21	0,00	3.538,21D
19/07/2017	6201		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						3.553,21	0,00	3.553,21D
20/07/2017	6204		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.	31,05				
Acumulado até o dia:						3.584,26	0,00	3.584,26D
21/07/2017	6202		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.	15,49				
Acumulado até o dia:						3.599,75	0,00	3.599,75D
24/07/2017	6203		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.	8,70				
24/07/2017	6205		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.	38,41				
24/07/2017	6206		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.	9,92				
Acumulado até o dia:						3.656,78	0,00	3.656,78D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	6207		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.	12,15				
Acumulado até o dia:						3.668,93	0,00	3.668,93D
27/07/2017	6208		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.678,93	0,00	3.678,93D
31/07/2017	6209		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.	17,10				
Acumulado até o dia:						3.696,03	0,00	3.696,03D
02/08/2017	6216		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.	59,00				
Acumulado até o dia:						3.755,03	0,00	3.755,03D
04/08/2017	6217		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						3.770,03	0,00	3.770,03D
07/08/2017	6218		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.	40,00				
07/08/2017	6220		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.	22,62				
Acumulado até o dia:						3.832,65	0,00	3.832,65D
08/08/2017	6219		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.	40,12				
Acumulado até o dia:						3.872,77	0,00	3.872,77D
10/08/2017	6221		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.	28,36				
Acumulado até o dia:						3.901,13	0,00	3.901,13D
14/08/2017	6225		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.	32,00				
Acumulado até o dia:						3.933,13	0,00	3.933,13D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	6223		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.	30,22				
Acumulado até o dia:						3.963,35	0,00	3.963,35D
23/08/2017	6224		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.973,35	0,00	3.973,35D
30/08/2017	6222		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.	19,09				
Acumulado até o dia:						3.992,44	0,00	3.992,44D
01/09/2017	6231		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.	15,00				
01/09/2017	6232		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.	17,97				
Acumulado até o dia:						4.025,41	0,00	4.025,41D
04/09/2017	6234		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.040,41	0,00	4.040,41D
11/09/2017	6233		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.	16,34				
Acumulado até o dia:						4.056,75	0,00	4.056,75D
13/09/2017	6235		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.	19,80				
13/09/2017	6236			132,14				
Acumulado até o dia:						4.208,69	0,00	4.208,69D
15/09/2017	6238		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.	17,18				
Acumulado até o dia:						4.225,87	0,00	4.225,87D
18/09/2017	6237		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.	23,29				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.249,16	0,00	4.249,16D
21/09/2017	6239		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.	10,20				
21/09/2017	6240		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.	10,00				
21/09/2017	6241		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.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.280,36	0,00	4.280,36D
22/09/2017	6242		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.	9,07				
Acumulado até o dia:						4.289,43	0,00	4.289,43D
05/10/2017	6251		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.	40,00				
05/10/2017	6254		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.	50,58				
05/10/2017	6259		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						4.390,01	0,00	4.390,01D
06/10/2017	6255		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.	29,30				
Acumulado até o dia:						4.419,31	0,00	4.419,31D
17/10/2017	6256		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.	20,13				
17/10/2017	6260		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.	40,06				
Acumulado até o dia:						4.479,50	0,00	4.479,50D
25/10/2017	6257		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.	19,56				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.499,06	0,00	4.499,06D
30/10/2017	6252		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.	10,00				
30/10/2017	6253		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.	12,00				
Acumulado até o dia:						4.521,06	0,00	4.521,06D
31/10/2017	6258		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.	6,45				
31/10/2017	6261		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.	60,00				
Acumulado até o dia:						4.587,51	0,00	4.587,51D
03/11/2017	6271		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.	19,99				
Acumulado até o dia:						4.607,50	0,00	4.607,50D
06/11/2017	6272		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.	52,46				
06/11/2017	6273		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.674,96	0,00	4.674,96D
07/11/2017	6274		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..	80,63				
Acumulado até o dia:						4.755,59	0,00	4.755,59D
13/11/2017	6275		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.770,59	0,00	4.770,59D
14/11/2017	6276		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.	32,71				
Acumulado até o dia:						4.803,30	0,00	4.803,30D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	6277		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.	14,99				
Acumulado até o dia:						4.818,29	0,00	4.818,29D
22/11/2017	6278		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.	15,00				
22/11/2017	6279		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.848,29	0,00	4.848,29D
24/11/2017	6281		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.	19,97				
Acumulado até o dia:						4.868,26	0,00	4.868,26D
28/11/2017	6280		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.883,26	0,00	4.883,26D
01/12/2017	6296		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.	30,11				
01/12/2017	6297		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.	8,00				
Acumulado até o dia:						4.921,37	0,00	4.921,37D
04/12/2017	6298		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.	10,00				
Acumulado até o dia:						4.931,37	0,00	4.931,37D
05/12/2017	6299		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.	39,14				
Acumulado até o dia:						4.970,51	0,00	4.970,51D
06/12/2017	6300		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.985,51	0,00	4.985,51D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	6301		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.	24,30				
Acumulado até o dia:						5.009,81	0,00	5.009,81D
12/12/2017	6302		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.	15,42				
12/12/2017	6303		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.	24,00				
12/12/2017	6304		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.	20,00				
Acumulado até o dia:						5.069,23	0,00	5.069,23D
13/12/2017	6305		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.	32,00				
13/12/2017	6306		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.	13,50				
Acumulado até o dia:						5.114,73	0,00	5.114,73D
14/12/2017	6307		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.	15,00				
Acumulado até o dia:						5.129,73	0,00	5.129,73D
20/12/2017	6308		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.	15,00				
20/12/2017	6309		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.	35,54				
Acumulado até o dia:						5.180,27	0,00	5.180,27D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.180,27			
Acumulado até o dia:						5.180,27	5.180,27	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:				0,00
29/05/2017	8369		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.	430,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						430,00	0,00	430,00D
06/12/2017	9238		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	510,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		510,00			
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta:	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	9114		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						1.241,61	0,00	1.241,61D
08/08/2017	8244		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	241.754,13				
Acumulado até o dia:						242.995,74	0,00	242.995,74D
31/08/2017	9064		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.494,78				
Acumulado até o dia:						254.490,52	0,00	254.490,52D
30/09/2017	9074		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.	7.518,74				
Acumulado até o dia:						262.009,26	0,00	262.009,26D
31/10/2017	9076		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.358,10				
Acumulado até o dia:						270.367,36	0,00	270.367,36D
30/11/2017	9078		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.	9.356,12				
Acumulado até o dia:						279.723,48	0,00	279.723,48D
31/12/2017	9080		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.385,16				
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		298.108,64			
Acumulado até o dia:						298.108,64	298.108,64	0,00
Conta:	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7534		Liquidado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DÉBITO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	178,43				
Acumulado até o dia:						178,43	0,00	178,43D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		178,43			
Acumulado até o dia:						178,43	178,43	0,00
Conta:	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	6063		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	213,76				
Acumulado até o dia:						213,76	0,00	213,76D
12/05/2017	7582		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	375,68				
12/05/2017	8331		Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO		375,68			
12/05/2017	8332		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.	375,68				
Acumulado até o dia:						965,12	375,68	589,44D
30/05/2017	8342		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	188,20				
Acumulado até o dia:						1.153,32	375,68	777,64D
07/07/2017	8344		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
07/07/2017	8346		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DÉBITO 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	282,30				
Acumulado até o dia:						1.776,90	375,68	1.401,22D
04/08/2017	8348		Liquidado 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.	341,28				
04/08/2017	8350		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.	756,68				
Acumulado até o dia:						2.874,86	375,68	2.499,18D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8657		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.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.216,14	375,68	2.840,46D
06/10/2017	8352		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.557,42	375,68	3.181,74D
06/11/2017	8354		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.898,70	375,68	3.523,02D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.523,02			
Acumulado até o dia:						3.898,70	3.898,70	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	7622		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.	1.200,00				
17/01/2017	7625		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.	1.200,00				
17/01/2017	7629		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
31/01/2017	7631		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.	1.200,00				
31/01/2017	7634		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.	1.200,00				
31/01/2017	7637		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
22/02/2017	8228		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.	2.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	8230		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
17/03/2017	7664		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.	1.200,00				
17/03/2017	7667		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.	1.200,00				
17/03/2017	7671		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00
27/03/2017	7676		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.	120,00				
27/03/2017	7681		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.	120,00				
27/03/2017	7686		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.	120,00				
27/03/2017	7748		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
27/03/2017	7750		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.	120,00				
27/03/2017	7752		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.	120,00				
27/03/2017	7754		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.440,00	0,00	16.440,00
31/03/2017	7757		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	7760		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.	1.200,00				
31/03/2017	7763		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	0,00	20.040,00D
03/04/2017	7766		Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
03/04/2017	7769		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
03/04/2017	7772		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						21.120,00	0,00	21.120,00D
07/04/2017	7775		Liquidado 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.	360,00				
Acumulado até o dia:						21.480,00	0,00	21.480,00D
18/04/2017	7778		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.	1.200,00				
18/04/2017	7781		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.	1.200,00				
18/04/2017	7784		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.080,00	0,00	25.080,00D
24/04/2017	7787		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.	360,00				
24/04/2017	7790		Liquidado 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.	360,00				
24/04/2017	7795		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.	240,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	7798		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.	120,00				
24/04/2017	7801		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.	120,00				
24/04/2017	7804		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	0,00	26.400,00
27/04/2017	7807		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.	960,00				
27/04/2017	7810		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.	1.200,00				
27/04/2017	7813		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.	1.200,00				
27/04/2017	7816		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	0,00	30.960,00
03/05/2017	7819		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						31.080,00	0,00	31.080,00
15/05/2017	7822		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.	120,00				
15/05/2017	7825		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.	120,00				
15/05/2017	7828		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.	120,00				
15/05/2017	7831		Liquidado 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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7834		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.	120,00				
15/05/2017	7837		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.	1.200,00				
15/05/2017	7840		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.	1.200,00				
15/05/2017	7843		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	0,00	35.280,00D
29/05/2017	7848		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.	120,00				
29/05/2017	7853		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.	120,00				
29/05/2017	7856		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7859		Liquidado 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.	120,00				
29/05/2017	7862		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.	120,00				
29/05/2017	7865		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.	120,00				
29/05/2017	7868		Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						36.120,00	0,00	36.120,00D
30/05/2017	7871		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	7874		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.	1.200,00				
30/05/2017	7877		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.720,00	0,00	39.720,00D
05/06/2017	7880		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						40.680,00	0,00	40.680,00D
16/06/2017	7883		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.	1.200,00				
16/06/2017	7886		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.	1.200,00				
16/06/2017	7889		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						44.280,00	0,00	44.280,00D
26/06/2017	7892		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.	120,00				
26/06/2017	7895		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7898		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7905		Liquidado 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						44.760,00	0,00	44.760,00D
30/06/2017	7908		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.	1.200,00				
30/06/2017	7911			1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7914		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.	1.200,00				
30/06/2017	7917		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						49.320,00	0,00	49.320,00D
07/07/2017	7920		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.	120,00				
07/07/2017	7923		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.	360,00				
Acumulado até o dia:						49.800,00	0,00	49.800,00D
17/07/2017	7926		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.	1.200,00				
17/07/2017	7929		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.	1.200,00				
17/07/2017	7932		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.	1.200,00				
17/07/2017	7935		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
17/07/2017	7938		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						53.640,00	0,00	53.640,00D
24/07/2017	7941		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.	120,00				
24/07/2017	7944		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.	120,00				
24/07/2017	7947		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7950		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.	120,00				
24/07/2017	7953		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.	120,00				
24/07/2017	7956		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						54.360,00	0,00	54.360,00
31/07/2017	7959		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.	1.200,00				
31/07/2017	7962		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.	1.200,00				
31/07/2017	7965		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.	960,00				
31/07/2017	7968		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.920,00	0,00	58.920,00
04/08/2017	7971		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.	120,00				
04/08/2017	7974		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
04/08/2017	7977			120,00				
Acumulado até o dia:						59.280,00	0,00	59.280,00
15/08/2017	7980		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.	1.200,00				
15/08/2017	7983		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7986		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						62.880,00	0,00	62.880,00D
28/08/2017	7989		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.	120,00				
28/08/2017	7992		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.	120,00				
28/08/2017	7995		Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7998		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	8003		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						63.480,00	0,00	63.480,00D
31/08/2017	8006		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.	1.200,00				
31/08/2017	8009		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						65.880,00	0,00	65.880,00D
05/09/2017	8060		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						67.080,00	0,00	67.080,00D
06/09/2017	8012		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						68.040,00	0,00	68.040,00D
15/09/2017	8015		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	8018		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.	1.200,00				
15/09/2017	8021			1.200,00				
Acumulado até o dia:						71.640,00	0,00	71.640,00D
22/09/2017	8027		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.	60,00				
22/09/2017	8033		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						71.760,00	0,00	71.760,00D
25/09/2017	8039		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.	180,00				
25/09/2017	8072		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.	180,00				
25/09/2017	8075		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.	180,00				
25/09/2017	8078		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.	120,00				
25/09/2017	8085		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
25/09/2017	8087		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
25/09/2017	8089		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 881, CHEQUE 854874, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						72.720,00	0,00	72.720,00D
29/09/2017	8044		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8049		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.	1.200,00				
29/09/2017	8055		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						76.320,00	0,00	76.320,00D
02/10/2017	8070		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.	60,00				
02/10/2017	8193		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						77.340,00	0,00	77.340,00D
16/10/2017	7903		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	1.200,00				
16/10/2017	8025		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.	1.200,00				
16/10/2017	8030		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						80.940,00	0,00	80.940,00D
30/10/2017	8037		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.	120,00				
30/10/2017	8053		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.	120,00				
30/10/2017	8058		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.	120,00				
30/10/2017	8062		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.	120,00				
30/10/2017	8064		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	8067		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.	120,00				
30/10/2017	8092		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.	250,00				
30/10/2017	8095		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						82.160,00	0,00	82.160,00D
31/10/2017	8098		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.	1.200,00				
31/10/2017	8101		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.	1.200,00				
31/10/2017	8104		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.760,00	0,00	85.760,00D
01/11/2017	8125		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						86.720,00	0,00	86.720,00D
01/12/2017	8107		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.	120,00				
01/12/2017	8110		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.	2.400,00				
01/12/2017	8113		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.	2.400,00				
01/12/2017	8116		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						94.040,00	0,00	94.040,00D
04/12/2017	8122		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.	250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.290,00	0,00	94.290,00D
06/12/2017	8131		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.	960,00				
06/12/2017	8134		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.	120,00				
06/12/2017	8136			120,00				
06/12/2017	8138		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.	120,00				
06/12/2017	8140		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						95.730,00	0,00	95.730,00D
12/12/2017	8119		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.	240,00				
Acumulado até o dia:						95.970,00	0,00	95.970,00D
15/12/2017	8143		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.	1.200,00				
15/12/2017	8146		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.	1.200,00				
15/12/2017	8149		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						99.570,00	0,00	99.570,00D
18/12/2017	8153		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.	120,00				
18/12/2017	8156		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.	120,00				
18/12/2017	8159		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	8163		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.	120,00				
18/12/2017	8168		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.	120,00				
18/12/2017	8965		Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						100.290,00	0,00	100.290,00D
19/12/2017	8171		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.	120,00				
19/12/2017	8175		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.	120,00				
19/12/2017	8180		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						100.650,00	0,00	100.650,00D
29/12/2017	8183		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.	1.200,00				
29/12/2017	8186		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.	1.200,00				
29/12/2017	8189		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						104.250,00	0,00	104.250,00D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		104.250,00			
Acumulado até o dia:						104.250,00	104.250,00	0,00
Conta:	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				0,00
12/07/2017	8447		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	125,05				
Acumulado até o dia:						125,05	0,00	125,05D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8810		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.	5.020,00				
Acumulado até o dia:						5.145,05	0,00	5.145,05D
31/12/2017	9279		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.145,05			
Acumulado até o dia:						5.145,05	5.145,05	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:					0,00
01/01/2017	9083		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		635.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	635.000,00	635.000,00C
31/12/2017	9179		LANÇAMENTO ENCERRAMENTO 2017	470.173,73				
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	164.826,27				
Acumulado até o dia:						635.000,00	635.000,00	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	8978		RECEBIMENTO NO MES		2.106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.106,00	2.106,00C
28/02/2017	8983		RECEBIMENTO NO MES		3.356,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.462,11	5.462,11C
30/04/2017	8992		RECEBIMENTO NO MES		41,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.503,44	5.503,44C
30/05/2017	8996		RECEBIMENTO NO MES		545,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.049,42	6.049,42C
30/06/2017	9001		RECEBIMENTO NO MES		4.697,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.747,11	10.747,11C
30/07/2017	9005		RECEBIMENTO NO MES		6.556,74			
Acumulado até o dia:						0,00	17.303,85	17.303,85C
30/08/2017	9010		RECEBIMENTO NO MES		6.827,96			
Acumulado até o dia:						0,00	24.131,81	24.131,81C
30/09/2017	9016		RECEBIMENTO NO MES		4.343,24			
Acumulado até o dia:						0,00	28.475,05	28.475,05C
30/10/2017	9020		RECEBIMENTO NO MES		4.179,31			
Acumulado até o dia:						0,00	32.654,36	32.654,36C
30/11/2017	9025		RECEBIMENTO NO MES		6.141,05			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.795,41	38.795,41C
30/12/2017	9030		RECEBIMENTO NO MES		7.422,02			
Acumulado até o dia:						0,00	46.217,43	46.217,43C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	46.217,43				
Acumulado até o dia:						46.217,43	46.217,43	0,00
Conta: 4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.				Saldo anterior:				0,00
30/08/2017	9008		RECEBIMENTO NO MES		182,43			
Acumulado até o dia:						0,00	182,43	182,43C
30/09/2017	9013		RECEBIMENTO NO MES		230,07			
Acumulado até o dia:						0,00	412,50	412,50C
30/11/2017	9023		RECEBIMENTO NO MES		690,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,73	1.102,73C
30/12/2017	9028		RECEBIMENTO NO MES		3.454,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,78	4.556,78C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.556,78				
Acumulado até o dia:						4.556,78	4.556,78	0,00
Conta: 4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.				Saldo anterior:				0,00
30/06/2017	8999		RECEBIMENTO NO MES		1.836,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,54	1.836,54C
30/09/2017	9014				629,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.466,18	2.466,18C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.466,18				
Acumulado até o dia:						2.466,18	2.466,18	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8745		RECEBIMENTO NO MÊS		3.179,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.179,41	3.179,41C
28/02/2017	8748		RECEBIMENTO NO MÊS		794,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.974,20	3.974,20C
31/03/2017	8751		RECEBIMENTO NO MES		3.355,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.329,98	7.329,98C
30/04/2017	8755		RECEBIMENTO NO MES		1.501,27			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.831,25	8.831,25C
31/05/2017	8790		RECEBIMENTO NO MES		529,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.361,11	9.361,11C
30/06/2017	8759		RECEBIMENTO NO MES		3.516,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.877,65	12.877,65C
31/07/2017	8762		RECEBIMENTO NO MES		3.114,10			
Acumulado até o dia:						0,00	15.991,75	15.991,75C
31/08/2017	8768		RECEBIMENTO NO MES		2.258,88			
Acumulado até o dia:						0,00	18.250,63	18.250,63C
30/09/2017	8771		RECEBIMENTO NO MES		3.038,56			
Acumulado até o dia:						0,00	21.289,19	21.289,19C
31/10/2017	8776		RECEBIMENTO NO MES		1.854,51			
31/10/2017	8778		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.234,34	23.234,34C
30/11/2017	8781		RECEBIMENTO NO MES		1.854,51			
Acumulado até o dia:						0,00	25.088,85	25.088,85C
31/12/2017	8785		RECEBIMENTO NO MES		2.119,44			
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	27.208,29				
Acumulado até o dia:						27.208,29	27.208,29	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				0,00
28/02/2017	8982		RECEBIMENTO NO MES		391,90			
Acumulado até o dia:						0,00	391,90	391,90C
30/03/2017	8987		RECEBIMENTO NO MES		36,02			
Acumulado até o dia:						0,00	427,92	427,92C
30/04/2017	8991		RECEBIMENTO NO MES		180,10			
Acumulado até o dia:						0,00	608,02	608,02C
30/05/2017	8995		RECEBIMENTO NO MES		359,05			
Acumulado até o dia:						0,00	967,07	967,07C
30/06/2017	9000		RECEBIMENTO NO MES		1.274,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,72	2.241,72C
30/07/2017	9004		RECEBIMENTO NO MES		1.552,73			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.794,45	3.794,45C
30/08/2017	9009		RECEBIMENTO NO MES		1.534,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.329,42	5.329,42C
30/09/2017	9015		RECEBIMENTO NO MES		1.610,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.939,92	6.939,92C
30/10/2017	9019		RECEBIMENTO NO MES		1.581,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.521,37	8.521,37C
30/11/2017	9024		RECEBIMENTO NO MES		2.443,94			
Acumulado até o dia:						0,00	10.965,31	10.965,31C
30/12/2017	9029		RECEBIMENTO NO MES		1.303,43			
Acumulado até o dia:						0,00	12.268,74	12.268,74C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	12.268,74				
Acumulado até o dia:						12.268,74	12.268,74	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
31/05/2017	8791		RECEBIMENTO NO MES		88,31			
Acumulado até o dia:						0,00	88,31	88,31C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	88,31				
Acumulado até o dia:						88,31	88,31	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8744		RECEBIMENTO NO MÊS		453,20			
Acumulado até o dia:						0,00	453,20	453,20C
31/03/2017	8750		RECEBIMENTO NO MES		263,84			
Acumulado até o dia:						0,00	717,04	717,04C
30/04/2017	8754		RECEBIMENTO NO MES		362,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,60	1.079,60C
31/05/2017	8789		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,24	1.170,24C
30/06/2017	8758		RECEBIMENTO NO MES		997,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.167,28	2.167,28C
31/07/2017	8761		RECEBIMENTO NO MES		181,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.348,56	2.348,56C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8767		RECEBIMENTO NO MES		181,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,84	2.529,84C
30/09/2017	8770		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,48	2.620,48C
31/10/2017	8775		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.711,12	2.711,12C
30/11/2017	8780		RECEBIMENTO NO MES		271,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.983,04	2.983,04C
31/12/2017	8784		RECEBIMENTO NO MES		453,20			
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.436,24				
Acumulado até o dia:						3.436,24	3.436,24	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	8764		RECEBIMENTO NO MES		297,52			
Acumulado até o dia:						0,00	297,52	297,52C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	297,52				
Acumulado até o dia:						297,52	297,52	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8977		RECEBIMENTO NO MES		556,57			
Acumulado até o dia:						0,00	556,57	556,57C
31/01/2017	8743		RECEBIMENTO NO MÊS		1.435,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991,64	1.991,64C
28/02/2017	8746		RECEBIMENTO NO MES		1.987,02			
28/02/2017	8747		RECEBIMENTO NO MES		110,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.089,05	4.089,05C
31/03/2017	8749		RECEBIMENTO NO MES		3.642,87			
31/03/2017	8792		RECEBIMENTO NO MES		331,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.063,09	8.063,09C
30/04/2017	8753		RECEBIMENTO NO MES		2.318,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.381,28	10.381,28C
31/05/2017	8787		RECEBIMENTO NO MES		2.787,64			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8788		RECEBIMENTO NO MES		331,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,09	13.500,09C
30/06/2017	8757		RECEBIMENTO NO MES		1.545,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.045,55	15.045,55C
31/07/2017	8760		RECEBIMENTO NO MES		4.541,04			
31/07/2017	8765		RECEBIMENTO NO MES		182,43			
Acumulado até o dia:						0,00	19.769,02	19.769,02C
31/08/2017	8766		RECEBIMENTO NO MES		3.215,77			
Acumulado até o dia:						0,00	22.984,79	22.984,79C
30/09/2017	8769		RECEBIMENTO NO MES		1.175,94			
Acumulado até o dia:						0,00	24.160,73	24.160,73C
31/10/2017	8774		RECEBIMENTO NO MES		1.353,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25.514,44	25.514,44C
30/11/2017	8779		RECEBIMENTO NO MES		4.324,92			
Acumulado até o dia:						0,00	29.839,36	29.839,36C
31/12/2017	8783		RECEBIMENTO NO MES		1.972,99			
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	31.812,35				
Acumulado até o dia:						31.812,35	31.812,35	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/08/2017	8802		RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
13/09/2017	8804		Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .	315,00				
Acumulado até o dia:						315,00	540,00	225,00C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	225,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS			Saldo anterior:					0,00
30/09/2017	8772		RECEBIMENTO NO MES		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	8,00C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior:				0,00
30/04/2017	8756		RECEBIMENTO NO MES		181,28			
Acumulado até o dia:						0,00	181,28	181,28C
31/07/2017	8763		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	271,92	271,92C
31/10/2017	8777		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	362,56	362,56C
30/11/2017	8782		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	453,20	453,20C
31/12/2017	8786		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	543,84				
Acumulado até o dia:						543,84	543,84	0,00
Conta:	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	9032		RECEBIMENTO NO MES		5,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5,87	5,87C
28/02/2017	9034		RECEBIMENTO NO MES		8,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14,16	14,16C
30/03/2017	9036		RECEBIMENTO NO MES		48,47			
Acumulado até o dia:						0,00	62,63	62,63C
30/04/2017	9038		RECEBIMENTO NO MES		62,30			
Acumulado até o dia:						0,00	124,93	124,93C
30/05/2017	9040		RECEBIMENTO NO MES		54,78			
Acumulado até o dia:						0,00	179,71	179,71C
30/06/2017	9042		RECEBIMENTO NO MES		424,14			
Acumulado até o dia:						0,00	603,85	603,85C
30/07/2017	9044		RECEBIMENTO NO MES		345,62			
Acumulado até o dia:						0,00	949,47	949,47C
30/08/2017	9046		RECEBIMENTO NO MES		416,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,42	1.366,42C
30/09/2017	9048		RECEBIMENTO NO MES		222,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.588,68	1.588,68C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	9050		RECEBIMENTO NO MES		145,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,81	1.733,81C
30/11/2017	9052		RECEBIMENTO NO MES		187,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,59	1.921,59C
30/12/2017	9054		RECEBIMENTO NO MES		242,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.164,45	2.164,45C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.164,45				
Acumulado até o dia:						2.164,45	2.164,45	0,00
Conta:	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	9033		RECEBIMENTO NO MES		42,69			
Acumulado até o dia:						0,00	42,69	42,69C
28/02/2017	9035		RECEBIMENTO NO MES		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	129,36	129,36C
30/03/2017	9037		RECEBIMENTO NO MES		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	136,33	136,33C
31/03/2017	8752		RECEBIMENTO NO MES		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	139,45	139,45C
30/04/2017	9039		RECEBIMENTO NO MES		117,47			
Acumulado até o dia:						0,00	256,92	256,92C
30/05/2017	9041		RECEBIMENTO NO MES		129,66			
Acumulado até o dia:						0,00	386,58	386,58C
30/06/2017	9043		RECEBIMENTO NO MES		1.679,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.066,23	2.066,23C
30/07/2017	9045		RECEBIMENTO NO MES		2.042,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.108,68	4.108,68C
30/08/2017	9047		RECEBIMENTO NO MES		1.989,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.097,96	6.097,96C
30/09/2017	9049		RECEBIMENTO NO MES		1.422,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.519,98	7.519,98C
30/10/2017	9051		RECEBIMENTO NO MES		929,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.449,36	8.449,36C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	9053		RECEBIMENTO NO MES		1.115,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.564,48	9.564,48C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9.564,48				
Acumulado até o dia:						9.564,48	9.564,48	0,00
Conta:	4.4.2.9.1.04 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS			Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	8988		RECEBIMENTO NO MES		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1,83	1,83C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1,83				
Acumulado até o dia:						1,83	1,83	0,00
Conta:	4.4.5.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	9217		RENDIMENTO BB 03/2017		1.028,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,18	1.028,18C
30/04/2017	9218		RENDIMENTO BB 04/2017		1.366,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,20	2.394,20C
31/05/2017	9219		RENDIMENTO BB 05/2017		802,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.196,69	3.196,69C
30/06/2017	9220		RENDIMENTO BB 06/2017		1.390,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.586,79	4.586,79C
31/07/2017	9221		RENDIMENTO BB 07/2017		1.378,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.965,68	5.965,68C
31/08/2017	9222		RENDIMENTO BB 08/2017		540,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,43	6.506,43C
30/09/2017	9223		RENDIMENTO BB 09/2017		234,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,46	6.740,46C
30/10/2017	9224		RENDIMENTO BB 10/2017		796,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.536,83	7.536,83C
31/10/2017	9227		RENDIMENTO BB 10/2017		108,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.645,66	7.645,66C
30/11/2017	9225		RENDIMENTO BB 11/2017		417,27			
30/11/2017	9228		RENDIMENTO BB 11/2017		223,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.286,89	8.286,89C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9226		RENDIMENTO BB 12/2017		124,77			
31/12/2017	9229		RENDIMENTO BB 12/2017		210,98			
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	8.622,64				
Acumulado até o dia:						8.622,64	8.622,64	0,00
Conta: 4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:					0,00
27/10/2017	8803		RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO		4.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.075,00	4.075,00C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.075,00				
Acumulado até o dia:						4.075,00	4.075,00	0,00
Conta: 4.9.9.6.1.99.01 - OUTRAS RECEITAS			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	8979		RECEBIMENTO NO MES		101,23			
Acumulado até o dia:						0,00	101,23	101,23C
28/02/2017	8984		RECEBIMENTO NO MES		715,10			
Acumulado até o dia:						0,00	816,33	816,33C
30/04/2017	8993		RECEBIMENTO NO MES		109,93			
Acumulado até o dia:						0,00	926,26	926,26C
30/05/2017	8997		RECEBIMENTO NO MES		61,52			
Acumulado até o dia:						0,00	987,78	987,78C
30/06/2017	9002		RECEBIMENTO NO MES		593,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.581,54	1.581,54C
30/07/2017	9006		RECEBIMENTO NO MES		678,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.259,75	2.259,75C
30/08/2017	9011				446,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.705,86	2.705,86C
30/09/2017	9017		RECEBIMENTO NO MES		828,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,21	3.534,21C
30/10/2017	9021		RECEBIMENTO NO MES		571,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.106,11	4.106,11C
30/11/2017	9026		RECEBIMENTO NO MES		865,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.971,64	4.971,64C
30/12/2017	9031		RECEBIMENTO NO MES		1.457,61			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.429,25	6.429,25C
31/12/2017	9280		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	6.429,25				
Acumulado até o dia:						6.429,25	6.429,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5882		Dotação orçamentária no exercício 2017.	635.000,00				
Acumulado até o dia:						635.000,00	0,00	635.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		471.012,70			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		163.987,30			
Acumulado até o dia:						635.000,00	635.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5883		Dotação orçamentária no exercício 2017.	101.062,38				
Acumulado até o dia:						101.062,38	0,00	101.062,38D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		54.844,95			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		46.217,43			
Acumulado até o dia:						101.062,38	101.062,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5884		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		19.752,99			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.247,01			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5885		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.533,82			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.466,18			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	8.622,64				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		8.622,64			
Acumulado até o dia:						8.622,64	8.622,64	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5886		Dotação orçamentária no exercício 2017.	44.155,00				
Acumulado até o dia:						44.155,00	0,00	44.155,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		16.946,71			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		27.208,29			
Acumulado até o dia:						44.155,00	44.155,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5887		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.185,30				
Acumulado até o dia:						18.185,30	0,00	18.185,30D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.916,56			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		12.268,74			
Acumulado até o dia:						18.185,30	18.185,30	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	88,31				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		88,31			
Acumulado até o dia:						88,31	88,31	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5888		Dotação orçamentária no exercício 2017.	906,40				
Acumulado até o dia:						906,40	0,00	906,40D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.529,84				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.436,24			
Acumulado até o dia:						3.436,24	3.436,24	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5889		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.487,40				
Acumulado até o dia:						1.487,40	0,00	1.487,40D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.041,14			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		446,26			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.487,40	1.487,40	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5890		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.078,00				
Acumulado até o dia:						22.078,00	0,00	22.078,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9.734,35				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		31.812,35			
Acumulado até o dia:						31.812,35	31.812,35	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.08		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5891		Dotação orçamentária no exercício 2017.	784,35				
Acumulado até o dia:						784,35	0,00	784,35D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		784,35			
Acumulado até o dia:						784,35	784,35	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.10		TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	225,00				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		225,00			
Acumulado até o dia:						225,00	225,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.11		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	8,00				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		8,00			
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.99		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	543,84				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		543,84			
Acumulado até o dia:						543,84	543,84	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.17.10.01.005		DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.075,00				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.075,00			
Acumulado até o dia:						4.075,00	4.075,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.001		MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5892		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.835,55			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.164,45			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5893		Dotação orçamentária no exercício 2017.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		60.435,52			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		9.564,48			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5894		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5895		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5896		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5897		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.04.003		JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5898		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.04.004		JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5899		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.09.099.001		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5900		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.138,38				
Acumulado até o dia:						5.138,38	0,00	5.138,38D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.138,38			
Acumulado até o dia:						5.138,38	5.138,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.09.099.002		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5901		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.798,59				
Acumulado até o dia:						3.798,59	0,00	3.798,59D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.798,59			
Acumulado até o dia:						3.798,59	3.798,59	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.001		DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5902		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.002		DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5903		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.19.90.99.001		OUTRAS RECEITAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	6.431,08				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		6.431,08			
Acumulado até o dia:						6.431,08	6.431,08	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.23.70		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9273		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	200.000,00				
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		200.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.2.23.70		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2017	9273		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		200.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5904		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/01/2017	8960		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	1.196,04				
Acumulado até o dia:						101.196,04	0,00	101.196,04D
30/04/2017	8152		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	27.240,00				
Acumulado até o dia:						128.436,04	0,00	128.436,04D
30/08/2017	8476		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						138.436,04	0,00	138.436,04D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		167.751,53			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	29.315,49				
Acumulado até o dia:						167.751,53	167.751,53	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.002		CARGOS EM COMISSÃO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5905		Dotação orçamentária no exercício 2017.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
30/04/2017	8152		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		36.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.006		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5906		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
30/03/2017	7649		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	0,00	3.100,00D
01/04/2017	7845		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
20/04/2017	8543		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	907,00				
Acumulado até o dia:						7.007,00	0,00	7.007,00D
30/04/2017	8152		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	8.760,00				
Acumulado até o dia:						15.767,00	0,00	15.767,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		15.767,00			
Acumulado até o dia:						15.767,00	15.767,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.008		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5907		Dotação orçamentária no exercício 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		11.254,91			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.745,09			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.009		13º SALÁRIO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5908		Dotação orçamentária no exercício 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		15.296,96			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.296,96				
Acumulado até o dia:						15.296,96	15.296,96	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.010		ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5909		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.433,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.566,64			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5910		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
02/02/2017	8824		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	500,00	4.500,00D
20/02/2017	8919		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		429,80			
Acumulado até o dia:						5.000,00	929,80	4.070,20D
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO		91,99			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.021,79	3.978,21D
30/03/2017	7649		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		100,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.121,79	3.878,21D
28/08/2017	8655		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		341,28			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.463,07	3.536,93D
05/11/2017	9156		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.036,60			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.499,67	2.500,33D
17/11/2017	8677		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.470,48			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.970,15	1.029,85D
29/12/2017	8737		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		461,08			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.431,23	568,77D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		561,31			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7,46			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5911		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	0,00	15.200,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		12.361,52			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.094,45				
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.932,93			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.294,45	16.294,45	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00
	02/01/2017	5912	Dotação orçamentária no exercício 2017.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
	20/02/2017	8919	TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	429,80				
Acumulado até o dia:						38.429,80	0,00	38.429,80D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		45.343,45			
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	14.544,67				
	31/12/2017	9278	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7.631,02			
Acumulado até o dia:						52.974,47	52.974,47	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					0,00
	02/01/2017	5913	Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.065,80				
Acumulado até o dia:						3.065,80	0,00	3.065,80D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.649,95			
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		940,34			
	31/12/2017	9278	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		475,51			
Acumulado até o dia:						3.065,80	3.065,80	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.001		GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES					0,00
	02/01/2017	5914	Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	01/04/2017	7845	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.002		GRATIFICAÇÕES DIVERSAS					0,00
	02/01/2017	5915	Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	01/04/2017	7845	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.003		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR					0,00
	02/01/2017	5916	Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
28/12/2017	8564		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.010,30				
Acumulado até o dia:						4.010,30	0,00	4.010,30D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.010,30			
Acumulado até o dia:						4.010,30	4.010,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				Saldo anterior:				0,00
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	4.860,99				
Acumulado até o dia:						4.860,99	0,00	4.860,99D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.844,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		16,99			
Acumulado até o dia:						4.860,99	4.860,99	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5917		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	8.406,45				
Acumulado até o dia:						11.406,45	0,00	11.406,45D
28/12/2017	8564		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.010,30			
Acumulado até o dia:						11.406,45	1.010,30	10.396,15D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		10.396,15			
Acumulado até o dia:						11.406,45	11.406,45	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5918		Dotação orçamentária no exercício 2017.	298.930,00				
Acumulado até o dia:						298.930,00	0,00	298.930,00D
31/01/2017	8960		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		1.196,04			
Acumulado até o dia:						298.930,00	1.196,04	297.733,96D
30/05/2017	8926		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		11.600,00			
Acumulado até o dia:						298.930,00	12.796,04	286.133,96D
15/08/2017	9055		TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO		3.740,00			
Acumulado até o dia:						298.930,00	16.536,04	282.393,96D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		298.108,64			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	15.714,68				
Acumulado até o dia:						314.644,68	314.644,68	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5919		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	4.025,00				
Acumulado até o dia:						14.025,00	0,00	14.025,00D
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO		550,00			
Acumulado até o dia:						14.025,00	550,00	13.475,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		13.475,00			
Acumulado até o dia:						14.025,00	14.025,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5920		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
23/05/2017	8334		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		2.181,74			
Acumulado até o dia:						6.000,00	2.181,74	3.818,26D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.241,14			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		277,19			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		299,93			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5921		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.940,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.940,00	60,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		60,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:					0,00
02/08/2017	7612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	577,00				
Acumulado até o dia:						577,00	0,00	577,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.092,46			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	515,46				
Acumulado até o dia:						1.092,46	1.092,46	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5922		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	140,00				
Acumulado até o dia:						15.140,00	0,00	15.140,00D
05/09/2017	9144		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	190,00				
Acumulado até o dia:						15.330,00	0,00	15.330,00D
21/09/2017	9132		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	140,00				
Acumulado até o dia:						15.470,00	0,00	15.470,00D
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA		5.627,00			
Acumulado até o dia:						15.470,00	5.627,00	9.843,00D
05/11/2017	9156		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.036,60				
Acumulado até o dia:						16.506,60	5.627,00	10.879,60D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		14.860,80			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.101,60				
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.120,40			
Acumulado até o dia:						21.608,20	21.608,20	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5923		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	3.000,00	7.000,00D
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA		7.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5924		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	8388		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO		122,99			
Acumulado até o dia:						1.000,00	122,99	877,01D
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		877,01			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5925		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
15/02/2017	8356		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		974,82			
Acumulado até o dia:						1.000,00	974,82	25,18D
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		22,37			
Acumulado até o dia:						1.000,00	997,19	2,81D
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2,81			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5926		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
17/01/2017	8214		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		150,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	150,00	850,00D
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	421,99				
Acumulado até o dia:						1.421,99	150,00	1.271,99D
28/05/2017	8367		TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO		430,00			
Acumulado até o dia:						1.421,99	580,00	841,99D
22/11/2017	8399		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		66,00			
Acumulado até o dia:						1.421,99	646,00	775,99D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		775,99			
Acumulado até o dia:						1.421,99	1.421,99	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5927		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	3.002,38				
Acumulado até o dia:						5.002,38	0,00	5.002,38D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.931,38			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		71,00			
Acumulado até o dia:						5.002,38	5.002,38	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5928		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
18/02/2017	8455		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO		400,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	400,00	600,00D
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		600,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5929		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		608,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	608,00	392,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		392,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5930		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
20/02/2017	7610		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	2.641,82				
Acumulado até o dia:						3.641,82	0,00	3.641,82D
22/11/2017	8399		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	66,00				
Acumulado até o dia:						3.707,82	0,00	3.707,82D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.707,82			
Acumulado até o dia:						3.707,82	3.707,82	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5931		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
02/03/2017	6483		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.800,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5932		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		597,06			
Acumulado até o dia:						1.000,00	597,06	402,94D
24/10/2017	6389		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		25,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	622,06	377,94D
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		377,94			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5933		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
02/01/2017	5977		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5934		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5935		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
03/03/2017	6330		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	11.270,52				
Acumulado até o dia:						16.270,52	0,00	16.270,52D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		16.270,52			
Acumulado até o dia:						16.270,52	16.270,52	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE						Saldo anterior:		0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	8388		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	122,99				
Acumulado até o dia:						122,99	0,00	122,99D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		122,86			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		0,13			
Acumulado até o dia:						122,99	122,99	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5936		Dotação orçamentária no exercício 2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
09/10/2017	8363		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5937		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		4.050,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.050,00	950,00D
03/03/2017	6348		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO		950,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5938		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
20/02/2017	8234		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.498,23				
Acumulado até o dia:						19.498,23	0,00	19.498,23D
02/03/2017	6483		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		400,00			
Acumulado até o dia:						19.498,23	400,00	19.098,23D
03/03/2017	6330		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		11.270,52			
Acumulado até o dia:						19.498,23	11.670,52	7.827,71D
05/04/2017	7611		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		483,00			
Acumulado até o dia:						19.498,23	12.153,52	7.344,71D
01/05/2017	6479		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		483,76			
Acumulado até o dia:						19.498,23	12.637,28	6.860,95D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2017	6425		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		4.360,95			
Acumulado até o dia:						19.498,23	16.998,23	2.500,00D
09/10/2017	8363		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	500,00				
Acumulado até o dia:						19.998,23	16.998,23	3.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.000,00			
Acumulado até o dia:						19.998,23	19.998,23	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5939		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
20/02/2017	7610		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.641,82			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.641,82	1.358,18D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		937,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		421,18			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5940		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
09/02/2017	6122		TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO		60,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	60,00	940,00D
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		163,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	223,00	777,00D
02/08/2017	7612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		577,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	800,00	200,00D
01/12/2017	6284		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
03/03/2017	6348		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	950,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		950,00			
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.010		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5941		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
20/02/2017	7610		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.012		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
09/02/2017	6122		TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	60,00D
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	8.994,00				
Acumulado até o dia:						9.054,00	0,00	9.054,00D
05/08/2017	8442		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	900,00				
Acumulado até o dia:						9.954,00	0,00	9.954,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		9.954,00			
Acumulado até o dia:						9.954,00	9.954,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.014		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
18/02/2017	8455		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.022		DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5942		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	8.400,00				
Acumulado até o dia:						18.400,00	0,00	18.400,00D
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						18.400,00	1.500,00	16.900,00D
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	9.377,00				
Acumulado até o dia:						27.777,00	1.500,00	26.277,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		26.275,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.777,00	27.777,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.024		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5943		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	2.750,00D
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	3.250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8378		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	4.870,00				
Acumulado até o dia:						4.870,00	0,00	4.870,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.870,00			
Acumulado até o dia:						4.870,00	4.870,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5944		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
05/09/2017	9144		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		190,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	190,00	9.810,00D
21/09/2017	9132		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		140,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	330,00	9.670,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7.997,70			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.145,86			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		526,44			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5945		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
30/05/2017	8926		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	11.600,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.600,00	0,00	29.600,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		37.860,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	11.060,00				
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.800,00			
Acumulado até o dia:						40.660,00	40.660,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5946		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
20/04/2017	8543		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		907,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	907,00	1.093,00D
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.093,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5947		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	22.800,00D
15/08/2017	9055		TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO	3.740,00				
Acumulado até o dia:						26.540,00	0,00	26.540,00D
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.805,06				
Acumulado até o dia:						28.345,06	0,00	28.345,06D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		20.865,06			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.940,00				
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		10.420,00			
Acumulado até o dia:						31.285,06	31.285,06	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5948		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		994,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	994,00	6,00D
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		6,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
	02/01/2017	5949	Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	05/04/2017	7611	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	483,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	0,00	1.483,00D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.483,00			
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.015		MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS					0,00
	02/01/2017	5950	Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	12/02/2017	7609	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		230,65			
Acumulado até o dia:						1.000,00	230,65	769,35D
	21/02/2017	8612	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		506,45			
Acumulado até o dia:						1.000,00	737,10	262,90D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		100,00			
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		162,90			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.019		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR					0,00
	02/01/2017	5951	Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
	02/01/2017	6036	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.021		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00
	02/01/2017	5952	Dotação orçamentária no exercício 2017.	13.100,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	0,00	13.100,00D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.127,60			
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7.889,09			
	31/12/2017	9278	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		83,31			
Acumulado até o dia:						13.100,00	13.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.022		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					0,00
								0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017	6479		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	483,76				
Acumulado até o dia:						483,76	0,00	483,76D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		483,76			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	80,36				
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		80,36			
Acumulado até o dia:						564,12	564,12	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5953		Dotação orçamentária no exercício 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
12/02/2017	7609		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	230,65				
Acumulado até o dia:						12.230,65	0,00	12.230,65D
15/02/2017	8356		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	974,82				
Acumulado até o dia:						13.205,47	0,00	13.205,47D
17/09/2017	6425		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	4.360,95				
Acumulado até o dia:						17.566,42	0,00	17.566,42D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		17.335,77			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.407,90				
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.638,55			
Acumulado até o dia:						22.974,32	22.974,32	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	8214		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
24/10/2017	6389		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	25,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	175,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5954		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		346,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		653,20			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5955		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		10.125,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	10.125,00	7.875,00D
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.400,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	11.525,00	6.475,00D
05/08/2017	8442		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		900,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	12.425,00	5.575,00D
29/12/2017	8737		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	461,08				
Acumulado até o dia:						18.461,08	12.425,00	6.036,08D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.530,97			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		44,03			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		461,08			
Acumulado até o dia:						18.461,08	18.461,08	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5956		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		561,46			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		438,54			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5957		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.000,00	500,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	8677		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.470,48				
Acumulado até o dia:						4.970,48	3.000,00	1.970,48D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		985,24			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		985,24			
Acumulado até o dia:						4.970,48	4.970,48	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5958		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5959		Dotação orçamentária no exercício 2017.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		37.291,54			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		708,46			
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5960		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.500,00				
02/01/2017	8271		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		523,20			
Acumulado até o dia:						3.500,00	523,20	2.976,80D
28/01/2017	8239		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		71,40			
Acumulado até o dia:						3.500,00	594,60	2.905,40D
20/02/2017	8234		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.498,23			
Acumulado até o dia:						3.500,00	2.092,83	1.407,17D
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.492,83	7,17D
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7,17			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5961		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5962		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
28/01/2017	8239		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	71,40				
Acumulado até o dia:						18.071,40	0,00	18.071,40
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		17.789,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		282,40			
Acumulado até o dia:						18.071,40	18.071,40	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5963		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.870,32			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		129,68			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5977		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
01/12/2017	6284		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.180,27			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		19,73			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	80,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	80,00
28/05/2017	8367		TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO	430,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	510,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		510,00			
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6036		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		36.696,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.304,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5964		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.460,99			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.460,99	539,01D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		178,43			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		360,58			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5965		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
23/05/2017	8334		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	2.181,74				
Acumulado até o dia:						3.181,74	0,00	3.181,74D
28/08/2017	8655		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	341,28				
Acumulado até o dia:						3.523,02	0,00	3.523,02D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.523,02			
Acumulado até o dia:						3.523,02	3.523,02	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5966		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.92.039		DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00
	02/01/2017	8271	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	0,00	523,20D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		523,20			
Acumulado até o dia:						523,20	523,20	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.001		AJUDA DE CUSTO					0,00
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	960,00				
	31/12/2017	9278	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		960,00			
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)					0,00
	02/01/2017	5967	Dotação orçamentária no exercício 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
	05/06/2017	8378	TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO		4.870,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	4.870,00	115.130,00D
	30/08/2017	8476	TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	14.870,00	105.130,00D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		104.130,00			
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		880,00			
	31/12/2017	9278	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		120,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.099		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
	02/01/2017	5968	Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	31/12/2017	9271	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.145,05			
	31/12/2017	9276	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.145,05				
Acumulado até o dia:						5.145,05	5.145,05	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.001		MOBILIÁRIOS EM GERAL					0,00
	02/01/2017	5969	Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	8824		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
22/05/2017	8374		TRANSPOSICAO P REGULARIZAÇÃO	1.250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	0,00	6.750,00D
09/07/2017	8438		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	4.200,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	0,00	10.950,00D
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		10.950,00			
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5970		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
22/05/2017	8374		TRANSPOSICAO P REGULARIZAÇÃO		1.250,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.250,00	3.750,00D
09/07/2017	8438		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO		3.750,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5971		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
09/07/2017	8438		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO		450,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	450,00	2.550,00D
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.550,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	29.315,49				
Acumulado até o dia:						29.315,49	0,00	29.315,49D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		29.315,49			
Acumulado até o dia:						29.315,49	29.315,49	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8595		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	2.296,96				
Acumulado até o dia:						2.296,96	0,00	2.296,96D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.296,96			
Acumulado até o dia:						2.296,96	2.296,96	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8721		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	1.094,45				
Acumulado até o dia:						1.094,45	0,00	1.094,45D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.094,45			
Acumulado até o dia:						1.094,45	1.094,45	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8901		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	113.836,28				
Acumulado até o dia:						113.836,28	0,00	113.836,28D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		113.836,28			
Acumulado até o dia:						113.836,28	113.836,28	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8812		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	516,31				
Acumulado até o dia:						516,31	0,00	516,31D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		516,31			
Acumulado até o dia:						516,31	516,31	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8956		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	302,20				
04/09/2017	8967		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	1.120,40				
04/09/2017	9149		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	718,00				
04/09/2017	9164		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	2.961,00				
Acumulado até o dia:						5.101,60	0,00	5.101,60D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.101,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.101,60	5.101,60	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.015		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	9128		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8942		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	14.000,00				
04/09/2017	9058		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		16.800,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.010		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8730		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	0,00	2.940,00D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.940,00			
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.022		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8968		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	80,36				
Acumulado até o dia:						80,36	0,00	80,36D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		80,36			
Acumulado até o dia:						80,36	80,36	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.024		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8714		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	5.638,55				
Acumulado até o dia:						5.638,55	0,00	5.638,55D
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.638,55			
Acumulado até o dia:						5.638,55	5.638,55	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.93.001		AJUDA DE CUSTO	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8966		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		960,00			
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8808		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.	5.020,00				
Acumulado até o dia:						5.020,00	0,00	5.020,00
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.020,00			
Acumulado até o dia:						5.020,00	5.020,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS			Saldo anterior:				4.120,00
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.120,00
Conta:	5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8248		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	706,74				
02/01/2017	8249		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	3.687,45				
02/01/2017	8250		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	16.082,61				
02/01/2017	8251		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	1.821,95				
02/01/2017	8252		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	362,27				
02/01/2017	8253		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	107,30				
02/01/2017	8254		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	7.899,48				
02/01/2017	8255		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	276,00				
02/01/2017	8256		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	5.012,64				
02/01/2017	8257		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	14.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	8258		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	74,23				
Acumulado até o dia:						50.430,67	0,00	50.430,67D
31/12/2017	3033		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		324,17			
31/12/2017	9270		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago		50.106,50			
Acumulado até o dia:						50.430,67	50.430,67	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:					24.052,85D
31/12/2017	3033		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	324,17				
Acumulado até o dia:						324,17	0,00	24.377,02D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:					50.430,67D
02/01/2017	8248		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		706,74			
02/01/2017	8249		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		3.687,45			
02/01/2017	8250		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		16.082,61			
02/01/2017	8251		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso		1.821,95			
02/01/2017	8252		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.		362,27			
02/01/2017	8253		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.		107,30			
02/01/2017	8254		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		7.899,48			
02/01/2017	8255		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.		276,00			
02/01/2017	8256		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		5.012,64			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	8257		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		14.400,00			
02/01/2017	8258		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	50.430,67	0,00
31/12/2017	9250		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	83,31				
31/12/2017	9251		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	2.037,85				
31/12/2017	9252		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.	8,00				
31/12/2017	9253		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 .	159,93				
31/12/2017	9254		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.	132,00				
31/12/2017	9255		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	475,51				
31/12/2017	9256		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.638,55				
31/12/2017	9257		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,08				
31/12/2017	9258		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308	263,22				
31/12/2017	9259		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603	263,22				
31/12/2017	9260		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
31/12/2017	9261		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.940,00				
31/12/2017	9262		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	461,08				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9263		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSS.Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	7.631,02				
31/12/2017	9264		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI.Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
31/12/2017	9265		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NADJA SILVA DE AQUINO.Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2017	9266		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OTICA NOVO BRASIL.Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,40				
31/12/2017	9267		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPESA.Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,36				
31/12/2017	9268		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
31/12/2017	9269		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK.Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						34.549,53	50.430,67	34.549,53D
Conta: 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2017	5882		Dotação orçamentária no exercício 2017.		635.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	635.000,00	635.000,00C
30/01/2017	8975		RECEBIMENTO NO MES	65.349,38				
30/01/2017	8976		RECEBIMENTO NO MES	331,17				
Acumulado até o dia:						65.680,55	635.000,00	569.319,45C
28/02/2017	8981		RECEBIMENTO NO MES	26.704,57				
Acumulado até o dia:						92.385,12	635.000,00	542.614,88C
30/03/2017	8986		RECEBIMENTO NO MES	2.803,41				
Acumulado até o dia:						95.188,53	635.000,00	539.811,47C
30/04/2017	8989		RECEBIMENTO NO MES	5.580,47				
Acumulado até o dia:						100.769,00	635.000,00	534.231,00C
30/05/2017	8994		RECEBIMENTO NO MES	2.616,95				
Acumulado até o dia:						103.385,95	635.000,00	531.614,05C
30/06/2017	8998		RECEBIMENTO NO MES	14.222,97				
Acumulado até o dia:						117.608,92	635.000,00	517.391,08C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	8805		Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .		220,78			
Acumulado até o dia:						117.608,92	635.220,78	517.611,86C
30/07/2017	9003		RECEBIMENTO NO MES	4.633,32				
Acumulado até o dia:						122.242,24	635.220,78	512.978,54C
30/08/2017	9007		RECEBIMENTO NO MES	6.382,00				
Acumulado até o dia:						128.624,24	635.220,78	506.596,54C
30/09/2017	9012		RECEBIMENTO NO MES	9.867,35				
Acumulado até o dia:						138.491,59	635.220,78	496.729,19C
03/10/2017	8806		Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .		355,44			
Acumulado até o dia:						138.491,59	635.576,22	497.084,63C
30/10/2017	9018		RECEBIMENTO NO MES	5.246,20				
Acumulado até o dia:						143.737,79	635.576,22	491.838,43C
30/11/2017	9022		RECEBIMENTO NO MES	6.905,11				
Acumulado até o dia:						150.642,90	635.576,22	484.933,32C
30/12/2017	9027		RECEBIMENTO NO MES	13.920,62				
Acumulado até o dia:						164.563,52	635.576,22	471.012,70C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	471.012,70				
Acumulado até o dia:						635.576,22	635.576,22	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5883		Dotação orçamentária no exercício 2017.		101.062,38			
Acumulado até o dia:						0,00	101.062,38	101.062,38C
30/01/2017	8978		RECEBIMENTO NO MES	2.106,00				
Acumulado até o dia:						2.106,00	101.062,38	98.956,38C
28/02/2017	8983		RECEBIMENTO NO MES	3.356,11				
Acumulado até o dia:						5.462,11	101.062,38	95.600,27C
30/04/2017	8992		RECEBIMENTO NO MES	41,33				
Acumulado até o dia:						5.503,44	101.062,38	95.558,94C
30/05/2017	8996		RECEBIMENTO NO MES	545,98				
Acumulado até o dia:						6.049,42	101.062,38	95.012,96C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	9001		RECEBIMENTO NO MES	4.697,69				
Acumulado até o dia:						10.747,11	101.062,38	90.315,27C
30/07/2017	9005		RECEBIMENTO NO MES	6.556,74				
Acumulado até o dia:						17.303,85	101.062,38	83.758,53C
30/08/2017	9010		RECEBIMENTO NO MES	6.827,96				
Acumulado até o dia:						24.131,81	101.062,38	76.930,57C
30/09/2017	9016		RECEBIMENTO NO MES	4.343,24				
Acumulado até o dia:						28.475,05	101.062,38	72.587,33C
30/10/2017	9020		RECEBIMENTO NO MES	4.179,31				
Acumulado até o dia:						32.654,36	101.062,38	68.408,02C
30/11/2017	9025		RECEBIMENTO NO MES	6.141,05				
Acumulado até o dia:						38.795,41	101.062,38	62.266,97C
30/12/2017	9030		RECEBIMENTO NO MES	7.422,02				
Acumulado até o dia:						46.217,43	101.062,38	54.844,95C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	54.844,95				
Acumulado até o dia:						101.062,38	101.062,38	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5884		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
30/04/2017	8990		RECEBIMENTO NO MES	690,23				
Acumulado até o dia:						690,23	25.000,00	24.309,77C
30/08/2017	9008		RECEBIMENTO NO MES	182,43				
Acumulado até o dia:						872,66	25.000,00	24.127,34C
30/09/2017	9013		RECEBIMENTO NO MES	230,07				
Acumulado até o dia:						1.102,73	25.000,00	23.897,27C
30/11/2017	9023		RECEBIMENTO NO MES	690,23				
Acumulado até o dia:						1.792,96	25.000,00	23.207,04C
30/12/2017	9028		RECEBIMENTO NO MES	3.454,05				
Acumulado até o dia:						5.247,01	25.000,00	19.752,99C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	19.752,99				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.02.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5885		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/06/2017	8999		RECEBIMENTO NO MES	1.836,54				
Acumulado até o dia:						1.836,54	8.000,00	6.163,46C
30/09/2017	9014			629,64				
Acumulado até o dia:						2.466,18	8.000,00	5.533,82C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.533,82				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.13.20.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	9217		RENDIMENTO BB 03/2017	1.028,18				
Acumulado até o dia:						1.028,18	0,00	1.028,18D
30/04/2017	9218		RENDIMENTO BB 04/2017	1.366,02				
Acumulado até o dia:						2.394,20	0,00	2.394,20D
31/05/2017	9219		RENDIMENTO BB 05/2017	802,49				
Acumulado até o dia:						3.196,69	0,00	3.196,69D
30/06/2017	9220		RENDIMENTO BB 06/2017	1.390,10				
Acumulado até o dia:						4.586,79	0,00	4.586,79D
31/07/2017	9221		RENDIMENTO BB 07/2017	1.378,89				
Acumulado até o dia:						5.965,68	0,00	5.965,68D
31/08/2017	9222		RENDIMENTO BB 08/2017	540,75				
Acumulado até o dia:						6.506,43	0,00	6.506,43D
30/09/2017	9223		RENDIMENTO BB 09/2017	234,03				
Acumulado até o dia:						6.740,46	0,00	6.740,46D
30/10/2017	9224		RENDIMENTO BB 10/2017	796,37				
Acumulado até o dia:						7.536,83	0,00	7.536,83D
31/10/2017	9227		RENDIMENTO BB 10/2017	108,83				
Acumulado até o dia:						7.645,66	0,00	7.645,66D
30/11/2017	9225		RENDIMENTO BB 11/2017	417,27				
30/11/2017	9228		RENDIMENTO BB 11/2017	223,96				
Acumulado até o dia:						8.286,89	0,00	8.286,89D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9226		RENDIMENTO BB 12/2017	124,77				
31/12/2017	9229		RENDIMENTO BB 12/2017	210,98				
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		8.622,64			
Acumulado até o dia:						8.622,64	8.622,64	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5886		Dotação orçamentária no exercício 2017.		44.155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.155,00	44.155,00C
31/01/2017	8745		RECEBIMENTO NO MÊS	3.179,41				
Acumulado até o dia:						3.179,41	44.155,00	40.975,59C
28/02/2017	8748		RECEBIMENTO NO MÊS	794,79				
Acumulado até o dia:						3.974,20	44.155,00	40.180,80C
31/03/2017	8751		RECEBIMENTO NO MES	3.355,78				
Acumulado até o dia:						7.329,98	44.155,00	36.825,02C
30/04/2017	8755		RECEBIMENTO NO MES	1.501,27				
Acumulado até o dia:						8.831,25	44.155,00	35.323,75C
31/05/2017	8790		RECEBIMENTO NO MES	529,86				
Acumulado até o dia:						9.361,11	44.155,00	34.793,89C
30/06/2017	8759		RECEBIMENTO NO MES	3.516,54				
Acumulado até o dia:						12.877,65	44.155,00	31.277,35C
31/07/2017	8762		RECEBIMENTO NO MES	3.114,10				
Acumulado até o dia:						15.991,75	44.155,00	28.163,25C
31/08/2017	8768		RECEBIMENTO NO MES	2.258,88				
Acumulado até o dia:						18.250,63	44.155,00	25.904,37C
30/09/2017	8771		RECEBIMENTO NO MES	3.038,56				
Acumulado até o dia:						21.289,19	44.155,00	22.865,81C
31/10/2017	8776		RECEBIMENTO NO MES	1.854,51				
31/10/2017	8778		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						23.234,34	44.155,00	20.920,66C
30/11/2017	8781		RECEBIMENTO NO MES	1.854,51				
Acumulado até o dia:						25.088,85	44.155,00	19.066,15C
31/12/2017	8785		RECEBIMENTO NO MES	2.119,44				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	16.946,71				
Acumulado até o dia:						44.155,00	44.155,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5887		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.185,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.185,30	18.185,30C
28/02/2017	8982		RECEBIMENTO NO MES	391,90				
Acumulado até o dia:						391,90	18.185,30	17.793,40C
30/03/2017	8987		RECEBIMENTO NO MES	36,02				
Acumulado até o dia:						427,92	18.185,30	17.757,38C
30/04/2017	8991		RECEBIMENTO NO MES	180,10				
Acumulado até o dia:						608,02	18.185,30	17.577,28C
30/05/2017	8995		RECEBIMENTO NO MES	359,05				
Acumulado até o dia:						967,07	18.185,30	17.218,23C
30/06/2017	9000		RECEBIMENTO NO MES	1.274,65				
Acumulado até o dia:						2.241,72	18.185,30	15.943,58C
30/07/2017	9004		RECEBIMENTO NO MES	1.552,73				
Acumulado até o dia:						3.794,45	18.185,30	14.390,85C
30/08/2017	9009		RECEBIMENTO NO MES	1.534,97				
Acumulado até o dia:						5.329,42	18.185,30	12.855,88C
30/09/2017	9015		RECEBIMENTO NO MES	1.610,50				
Acumulado até o dia:						6.939,92	18.185,30	11.245,38C
30/10/2017	9019		RECEBIMENTO NO MES	1.581,45				
Acumulado até o dia:						8.521,37	18.185,30	9.663,93C
30/11/2017	9024		RECEBIMENTO NO MES	2.443,94				
Acumulado até o dia:						10.965,31	18.185,30	7.219,99C
30/12/2017	9029		RECEBIMENTO NO MES	1.303,43				
Acumulado até o dia:						12.268,74	18.185,30	5.916,56C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.916,56				
Acumulado até o dia:						18.185,30	18.185,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS			Saldo anterior:					0,00
31/05/2017	8791		RECEBIMENTO NO MES	88,31				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88,31	0,00	88,31D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		88,31			
Acumulado até o dia:						88,31	88,31	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVACÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5888		Dotação orçamentária no exercício 2017.		906,40			
Acumulado até o dia:						0,00	906,40	906,40C
31/01/2017	8744		RECEBIMENTO NO MÊS	453,20				
Acumulado até o dia:						453,20	906,40	453,20C
31/03/2017	8750		RECEBIMENTO NO MES	263,84				
Acumulado até o dia:						717,04	906,40	189,36C
30/04/2017	8754		RECEBIMENTO NO MES	362,56				
Acumulado até o dia:						1.079,60	906,40	173,20D
31/05/2017	8789		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						1.170,24	906,40	263,84D
30/06/2017	8758		RECEBIMENTO NO MES	997,04				
Acumulado até o dia:						2.167,28	906,40	1.260,88D
31/07/2017	8761		RECEBIMENTO NO MES	181,28				
Acumulado até o dia:						2.348,56	906,40	1.442,16D
31/08/2017	8767		RECEBIMENTO NO MES	181,28				
Acumulado até o dia:						2.529,84	906,40	1.623,44D
30/09/2017	8770		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						2.620,48	906,40	1.714,08D
31/10/2017	8775		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						2.711,12	906,40	1.804,72D
30/11/2017	8780		RECEBIMENTO NO MES	271,92				
Acumulado até o dia:						2.983,04	906,40	2.076,64D
31/12/2017	8784		RECEBIMENTO NO MES	453,20				
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.529,84			
Acumulado até o dia:						3.436,24	3.436,24	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5889		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.487,40			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,40	1.487,40C
31/07/2017	8764		RECEBIMENTO NO MES	297,52				
Acumulado até o dia:						297,52	1.487,40	1.189,88C
30/09/2017	8773		RECEBIMENTO NO MES	148,74				
Acumulado até o dia:						446,26	1.487,40	1.041,14C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.041,14				
Acumulado até o dia:						1.487,40	1.487,40	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5890		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.078,00	22.078,00C
30/01/2017	8977		RECEBIMENTO NO MES	556,57				
Acumulado até o dia:						556,57	22.078,00	21.521,43C
31/01/2017	8743		RECEBIMENTO NO MÊS	1.435,07				
Acumulado até o dia:						1.991,64	22.078,00	20.086,36C
28/02/2017	8746		RECEBIMENTO NO MES	1.987,02				
28/02/2017	8747		RECEBIMENTO NO MES	110,39				
Acumulado até o dia:						4.089,05	22.078,00	17.988,95C
31/03/2017	8749		RECEBIMENTO NO MES	3.642,87				
31/03/2017	8792		RECEBIMENTO NO MES	331,17				
Acumulado até o dia:						8.063,09	22.078,00	14.014,91C
30/04/2017	8753		RECEBIMENTO NO MES	2.318,19				
Acumulado até o dia:						10.381,28	22.078,00	11.696,72C
31/05/2017	8787		RECEBIMENTO NO MES	2.787,64				
31/05/2017	8788		RECEBIMENTO NO MES	331,17				
Acumulado até o dia:						13.500,09	22.078,00	8.577,91C
30/06/2017	8757		RECEBIMENTO NO MES	1.545,46				
Acumulado até o dia:						15.045,55	22.078,00	7.032,45C
31/07/2017	8760		RECEBIMENTO NO MES	4.541,04				
31/07/2017	8765		RECEBIMENTO NO MES	182,43				
Acumulado até o dia:						19.769,02	22.078,00	2.308,98C
31/08/2017	8766		RECEBIMENTO NO MES	3.215,77				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.984,79	22.078,00	906,79D
30/09/2017	8769		RECEBIMENTO NO MES	1.175,94				
Acumulado até o dia:						24.160,73	22.078,00	2.082,73D
31/10/2017	8774		RECEBIMENTO NO MES	1.353,71				
Acumulado até o dia:						25.514,44	22.078,00	3.436,44D
30/11/2017	8779		RECEBIMENTO NO MES	4.324,92				
Acumulado até o dia:						29.839,36	22.078,00	7.761,36D
31/12/2017	8783		RECEBIMENTO NO MES	1.972,99				
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		9.734,35			
Acumulado até o dia:						31.812,35	31.812,35	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5891		Dotação orçamentária no exercício 2017.		784,35			
Acumulado até o dia:						0,00	784,35	784,35C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	784,35				
Acumulado até o dia:						784,35	784,35	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/08/2017	8802		RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	540,00D
13/09/2017	8804		Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .		315,00			
Acumulado até o dia:						540,00	315,00	225,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		225,00			
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS			Saldo anterior:					0,00
30/09/2017	8772		RECEBIMENTO NO MES	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	0,00	8,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		8,00			
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior:					0,00
30/04/2017	8756		RECEBIMENTO NO MES	181,28				
Acumulado até o dia:						181,28	0,00	181,28D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8763		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						271,92	0,00	271,92D
31/10/2017	8777		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						362,56	0,00	362,56D
30/11/2017	8782		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
Acumulado até o dia:						453,20	0,00	453,20D
31/12/2017	8786		RECEBIMENTO NO MES	90,64				
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		543,84			
Acumulado até o dia:						543,84	543,84	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:					0,00
27/10/2017	8803		RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO	4.075,00				
Acumulado até o dia:						4.075,00	0,00	4.075,00D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		4.075,00			
Acumulado até o dia:						4.075,00	4.075,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5892		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2017	9032		RECEBIMENTO NO MES	5,87				
Acumulado até o dia:						5,87	5.000,00	4.994,13C
28/02/2017	9034		RECEBIMENTO NO MES	8,29				
Acumulado até o dia:						14,16	5.000,00	4.985,84C
30/03/2017	9036		RECEBIMENTO NO MES	48,47				
Acumulado até o dia:						62,63	5.000,00	4.937,37C
30/04/2017	9038		RECEBIMENTO NO MES	62,30				
Acumulado até o dia:						124,93	5.000,00	4.875,07C
30/05/2017	9040		RECEBIMENTO NO MES	54,78				
Acumulado até o dia:						179,71	5.000,00	4.820,29C
30/06/2017	9042		RECEBIMENTO NO MES	424,14				
Acumulado até o dia:						603,85	5.000,00	4.396,15C
30/07/2017	9044		RECEBIMENTO NO MES	345,62				
Acumulado até o dia:						949,47	5.000,00	4.050,53C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	9046		RECEBIMENTO NO MES	416,95				
Acumulado até o dia:						1.366,42	5.000,00	3.633,58C
30/09/2017	9048		RECEBIMENTO NO MES	222,26				
Acumulado até o dia:						1.588,68	5.000,00	3.411,32C
30/10/2017	9050		RECEBIMENTO NO MES	145,13				
Acumulado até o dia:						1.733,81	5.000,00	3.266,19C
30/11/2017	9052		RECEBIMENTO NO MES	187,78				
Acumulado até o dia:						1.921,59	5.000,00	3.078,41C
30/12/2017	9054		RECEBIMENTO NO MES	242,86				
Acumulado até o dia:						2.164,45	5.000,00	2.835,55C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.835,55				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5893		Dotação orçamentária no exercício 2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
30/01/2017	9033		RECEBIMENTO NO MES	42,69				
Acumulado até o dia:						42,69	70.000,00	69.957,31C
28/02/2017	9035		RECEBIMENTO NO MES	86,67				
Acumulado até o dia:						129,36	70.000,00	69.870,64C
30/03/2017	9037		RECEBIMENTO NO MES	6,97				
Acumulado até o dia:						136,33	70.000,00	69.863,67C
31/03/2017	8752		RECEBIMENTO NO MES	3,12				
Acumulado até o dia:						139,45	70.000,00	69.860,55C
30/04/2017	9039		RECEBIMENTO NO MES	117,47				
Acumulado até o dia:						256,92	70.000,00	69.743,08C
30/05/2017	9041		RECEBIMENTO NO MES	129,66				
Acumulado até o dia:						386,58	70.000,00	69.613,42C
30/06/2017	9043		RECEBIMENTO NO MES	1.679,65				
Acumulado até o dia:						2.066,23	70.000,00	67.933,77C
30/07/2017	9045		RECEBIMENTO NO MES	2.042,45				
Acumulado até o dia:						4.108,68	70.000,00	65.891,32C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	9047		RECEBIMENTO NO MES	1.989,28				
Acumulado até o dia:						6.097,96	70.000,00	63.902,04C
30/09/2017	9049		RECEBIMENTO NO MES	1.422,02				
Acumulado até o dia:						7.519,98	70.000,00	62.480,02C
30/10/2017	9051		RECEBIMENTO NO MES	929,38				
Acumulado até o dia:						8.449,36	70.000,00	61.550,64C
30/11/2017	9053		RECEBIMENTO NO MES	1.115,12				
Acumulado até o dia:						9.564,48	70.000,00	60.435,52C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	60.435,52				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5894		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5895		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5896		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5897		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.04.003		JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS					0,00
	02/01/2017	5898	Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.04.004		JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS					0,00
	02/01/2017	5899	Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.09.099.001		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF					0,00
	02/01/2017	5900	Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.138,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.138,38	5.138,38C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.138,38				
Acumulado até o dia:						5.138,38	5.138,38	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ					0,00
	02/01/2017	5901	Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.798,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.798,59	3.798,59C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.798,59				
Acumulado até o dia:						3.798,59	3.798,59	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ					0,00
	02/01/2017	5901	Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.798,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.798,59	3.798,59C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.798,59				
Acumulado até o dia:						3.798,59	3.798,59	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ					0,00
	02/01/2017	5901	Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.798,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.798,59	3.798,59C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.798,59				
Acumulado até o dia:						3.798,59	3.798,59	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.32.16.001		DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL					0,00
	02/01/2017	5902	Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.19.32.16.002		DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL					0,00
	02/01/2017	5903	Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
	31/12/2017	9274	ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.19.90.99.001 - OUTRAS RECEITAS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8979		RECEBIMENTO NO MES	101,23				
Acumulado até o dia:						101,23	0,00	101,23D
28/02/2017	8984		RECEBIMENTO NO MES	715,10				
Acumulado até o dia:						816,33	0,00	816,33D
30/03/2017	8988		RECEBIMENTO NO MES	1,83				
Acumulado até o dia:						818,16	0,00	818,16D
30/04/2017	8993		RECEBIMENTO NO MES	109,93				
Acumulado até o dia:						928,09	0,00	928,09D
30/05/2017	8997		RECEBIMENTO NO MES	61,52				
Acumulado até o dia:						989,61	0,00	989,61D
30/06/2017	9002		RECEBIMENTO NO MES	593,76				
Acumulado até o dia:						1.583,37	0,00	1.583,37D
30/07/2017	9006		RECEBIMENTO NO MES	678,21				
Acumulado até o dia:						2.261,58	0,00	2.261,58D
30/08/2017	9011			446,11				
Acumulado até o dia:						2.707,69	0,00	2.707,69D
30/09/2017	9017		RECEBIMENTO NO MES	828,35				
Acumulado até o dia:						3.536,04	0,00	3.536,04D
30/10/2017	9021		RECEBIMENTO NO MES	571,90				
Acumulado até o dia:						4.107,94	0,00	4.107,94D
30/11/2017	9026		RECEBIMENTO NO MES	865,53				
Acumulado até o dia:						4.973,47	0,00	4.973,47D
30/12/2017	9031		RECEBIMENTO NO MES	1.457,61				
Acumulado até o dia:						6.431,08	0,00	6.431,08D
31/12/2017	9274		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		6.431,08			
Acumulado até o dia:						6.431,08	6.431,08	0,00
Conta:	6.2.1.1.2.23.70 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8511		EMPRESTIMO CONTER	200.000,00				
04/09/2017	8514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8975		RECEBIMENTO NO MES		65.349,38			
30/01/2017	8976		RECEBIMENTO NO MES		331,17			
Acumulado até o dia:						0,00	65.680,55	65.680,55C
28/02/2017	8981		RECEBIMENTO NO MES		26.704,57			
Acumulado até o dia:						0,00	92.385,12	92.385,12C
30/03/2017	8986		RECEBIMENTO NO MES		2.803,41			
Acumulado até o dia:						0,00	95.188,53	95.188,53C
30/04/2017	8989		RECEBIMENTO NO MES		5.580,47			
Acumulado até o dia:						0,00	100.769,00	100.769,00C
30/05/2017	8994		RECEBIMENTO NO MES		2.616,95			
Acumulado até o dia:						0,00	103.385,95	103.385,95C
30/06/2017	8998		RECEBIMENTO NO MES		14.222,97			
Acumulado até o dia:						0,00	117.608,92	117.608,92C
14/07/2017	8805		Devolução relativa à DEVOLUÇÃO ANUIDADE GERSON CARLOS DA SILVA Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854775 relativo a RECIBO .	220,78				
Acumulado até o dia:						220,78	117.608,92	117.388,14C
30/07/2017	9003		RECEBIMENTO NO MES		4.633,32			
Acumulado até o dia:						220,78	122.242,24	122.021,46C
30/08/2017	9007		RECEBIMENTO NO MES		6.382,00			
Acumulado até o dia:						220,78	128.624,24	128.403,46C
30/09/2017	9012		RECEBIMENTO NO MES		9.867,35			
Acumulado até o dia:						220,78	138.491,59	138.270,81C
03/10/2017	8806		Devolução relativa à CH.854900 DEVOLUCAO PARCELA ANUIDADE 2017 ADILSON ARAGÃO SANTOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 854900 relativo a RECIBO .	355,44				
Acumulado até o dia:						576,22	138.491,59	137.915,37C
30/10/2017	9018		RECEBIMENTO NO MES		5.246,20			
Acumulado até o dia:						576,22	143.737,79	143.161,57C
30/11/2017	9022		RECEBIMENTO NO MES		6.905,11			
Acumulado até o dia:						576,22	150.642,90	150.066,68C
30/12/2017	9027		RECEBIMENTO NO MES		13.920,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						576,22	164.563,52	163.987,30C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	163.987,30				
Acumulado até o dia:						164.563,52	164.563,52	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8978		RECEBIMENTO NO MES		2.106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.106,00	2.106,00C
28/02/2017	8983		RECEBIMENTO NO MES		3.356,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.462,11	5.462,11C
30/04/2017	8992		RECEBIMENTO NO MES		41,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.503,44	5.503,44C
30/05/2017	8996		RECEBIMENTO NO MES		545,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.049,42	6.049,42C
30/06/2017	9001		RECEBIMENTO NO MES		4.697,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.747,11	10.747,11C
30/07/2017	9005		RECEBIMENTO NO MES		6.556,74			
Acumulado até o dia:						0,00	17.303,85	17.303,85C
30/08/2017	9010		RECEBIMENTO NO MES		6.827,96			
Acumulado até o dia:						0,00	24.131,81	24.131,81C
30/09/2017	9016		RECEBIMENTO NO MES		4.343,24			
Acumulado até o dia:						0,00	28.475,05	28.475,05C
30/10/2017	9020		RECEBIMENTO NO MES		4.179,31			
Acumulado até o dia:						0,00	32.654,36	32.654,36C
30/11/2017	9025		RECEBIMENTO NO MES		6.141,05			
Acumulado até o dia:						0,00	38.795,41	38.795,41C
30/12/2017	9030		RECEBIMENTO NO MES		7.422,02			
Acumulado até o dia:						0,00	46.217,43	46.217,43C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	46.217,43				
Acumulado até o dia:						46.217,43	46.217,43	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			Saldo anterior:				0,00
30/04/2017	8990		RECEBIMENTO NO MES		690,23			
Acumulado até o dia:						0,00	690,23	690,23C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	9008		RECEBIMENTO NO MES		182,43			
Acumulado até o dia:						0,00	872,66	872,66C
30/09/2017	9013		RECEBIMENTO NO MES		230,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,73	1.102,73C
30/11/2017	9023		RECEBIMENTO NO MES		690,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,96	1.792,96C
30/12/2017	9028		RECEBIMENTO NO MES		3.454,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.247,01	5.247,01C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.247,01				
Acumulado até o dia:						5.247,01	5.247,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.				Saldo anterior:				0,00
30/06/2017	8999		RECEBIMENTO NO MES		1.836,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,54	1.836,54C
30/09/2017	9014				629,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.466,18	2.466,18C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.466,18				
Acumulado até o dia:						2.466,18	2.466,18	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	9217		RENDIMENTO BB 03/2017		1.028,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,18	1.028,18C
30/04/2017	9218		RENDIMENTO BB 04/2017		1.366,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,20	2.394,20C
31/05/2017	9219		RENDIMENTO BB 05/2017		802,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.196,69	3.196,69C
30/06/2017	9220		RENDIMENTO BB 06/2017		1.390,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.586,79	4.586,79C
31/07/2017	9221		RENDIMENTO BB 07/2017		1.378,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.965,68	5.965,68C
31/08/2017	9222		RENDIMENTO BB 08/2017		540,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,43	6.506,43C
30/09/2017	9223		RENDIMENTO BB 09/2017		234,03			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,46	6.740,46C
30/10/2017	9224		RENDIMENTO BB 10/2017		796,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.536,83	7.536,83C
31/10/2017	9227		RENDIMENTO BB 10/2017		108,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.645,66	7.645,66C
30/11/2017	9225		RENDIMENTO BB 11/2017		417,27			
30/11/2017	9228		RENDIMENTO BB 11/2017		223,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.286,89	8.286,89C
31/12/2017	9226		RENDIMENTO BB 12/2017		124,77			
31/12/2017	9229		RENDIMENTO BB 12/2017		210,98			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	8.622,64				
Acumulado até o dia:						8.622,64	8.622,64	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8745		RECEBIMENTO NO MÊS		3.179,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.179,41	3.179,41C
28/02/2017	8748		RECEBIMENTO NO MÊS		794,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.974,20	3.974,20C
31/03/2017	8751		RECEBIMENTO NO MES		3.355,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.329,98	7.329,98C
30/04/2017	8755		RECEBIMENTO NO MES		1.501,27			
Acumulado até o dia:						0,00	8.831,25	8.831,25C
31/05/2017	8790		RECEBIMENTO NO MES		529,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.361,11	9.361,11C
30/06/2017	8759		RECEBIMENTO NO MES		3.516,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.877,65	12.877,65C
31/07/2017	8762		RECEBIMENTO NO MES		3.114,10			
Acumulado até o dia:						0,00	15.991,75	15.991,75C
31/08/2017	8768		RECEBIMENTO NO MES		2.258,88			
Acumulado até o dia:						0,00	18.250,63	18.250,63C
30/09/2017	8771		RECEBIMENTO NO MES		3.038,56			
Acumulado até o dia:						0,00	21.289,19	21.289,19C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8776		RECEBIMENTO NO MES		1.854,51			
31/10/2017	8778		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.234,34	23.234,34C
30/11/2017	8781		RECEBIMENTO NO MES		1.854,51			
Acumulado até o dia:						0,00	25.088,85	25.088,85C
31/12/2017	8785		RECEBIMENTO NO MES		2.119,44			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	27.208,29				
Acumulado até o dia:						27.208,29	27.208,29	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				0,00
28/02/2017	8982		RECEBIMENTO NO MES		391,90			
Acumulado até o dia:						0,00	391,90	391,90C
30/03/2017	8987		RECEBIMENTO NO MES		36,02			
Acumulado até o dia:						0,00	427,92	427,92C
30/04/2017	8991		RECEBIMENTO NO MES		180,10			
Acumulado até o dia:						0,00	608,02	608,02C
30/05/2017	8995		RECEBIMENTO NO MES		359,05			
Acumulado até o dia:						0,00	967,07	967,07C
30/06/2017	9000		RECEBIMENTO NO MES		1.274,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,72	2.241,72C
30/07/2017	9004		RECEBIMENTO NO MES		1.552,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.794,45	3.794,45C
30/08/2017	9009		RECEBIMENTO NO MES		1.534,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.329,42	5.329,42C
30/09/2017	9015		RECEBIMENTO NO MES		1.610,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.939,92	6.939,92C
30/10/2017	9019		RECEBIMENTO NO MES		1.581,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.521,37	8.521,37C
30/11/2017	9024		RECEBIMENTO NO MES		2.443,94			
Acumulado até o dia:						0,00	10.965,31	10.965,31C
30/12/2017	9029		RECEBIMENTO NO MES		1.303,43			
Acumulado até o dia:						0,00	12.268,74	12.268,74C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	12.268,74				
Acumulado até o dia:						12.268,74	12.268,74	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS			Saldo anterior:				0,00
31/05/2017	8791		RECEBIMENTO NO MES		88,31			
Acumulado até o dia:						0,00	88,31	88,31C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	88,31				
Acumulado até o dia:						88,31	88,31	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8744		RECEBIMENTO NO MÊS		453,20			
Acumulado até o dia:						0,00	453,20	453,20C
31/03/2017	8750		RECEBIMENTO NO MES		263,84			
Acumulado até o dia:						0,00	717,04	717,04C
30/04/2017	8754		RECEBIMENTO NO MES		362,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,60	1.079,60C
31/05/2017	8789		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,24	1.170,24C
30/06/2017	8758		RECEBIMENTO NO MES		997,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.167,28	2.167,28C
31/07/2017	8761		RECEBIMENTO NO MES		181,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.348,56	2.348,56C
31/08/2017	8767		RECEBIMENTO NO MES		181,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,84	2.529,84C
30/09/2017	8770		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,48	2.620,48C
31/10/2017	8775		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.711,12	2.711,12C
30/11/2017	8780		RECEBIMENTO NO MES		271,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.983,04	2.983,04C
31/12/2017	8784		RECEBIMENTO NO MES		453,20			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.436,24				
Acumulado até o dia:						3.436,24	3.436,24	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	8764		RECEBIMENTO NO MES		297,52			
Acumulado até o dia:						0,00	297,52	297,52C
30/09/2017	8773		RECEBIMENTO NO MES		148,74			
Acumulado até o dia:						0,00	446,26	446,26C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	446,26				
Acumulado até o dia:						446,26	446,26	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8977		RECEBIMENTO NO MES		556,57			
Acumulado até o dia:						0,00	556,57	556,57C
31/01/2017	8743		RECEBIMENTO NO MÊS		1.435,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991,64	1.991,64C
28/02/2017	8746		RECEBIMENTO NO MES		1.987,02			
28/02/2017	8747		RECEBIMENTO NO MES		110,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.089,05	4.089,05C
31/03/2017	8749		RECEBIMENTO NO MES		3.642,87			
31/03/2017	8792		RECEBIMENTO NO MES		331,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.063,09	8.063,09C
30/04/2017	8753		RECEBIMENTO NO MES		2.318,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.381,28	10.381,28C
31/05/2017	8787		RECEBIMENTO NO MES		2.787,64			
31/05/2017	8788		RECEBIMENTO NO MES		331,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,09	13.500,09C
30/06/2017	8757		RECEBIMENTO NO MES		1.545,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.045,55	15.045,55C
31/07/2017	8760		RECEBIMENTO NO MES		4.541,04			
31/07/2017	8765		RECEBIMENTO NO MES		182,43			
Acumulado até o dia:						0,00	19.769,02	19.769,02C
31/08/2017	8766		RECEBIMENTO NO MES		3.215,77			
Acumulado até o dia:						0,00	22.984,79	22.984,79C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	8769		RECEBIMENTO NO MES		1.175,94			
Acumulado até o dia:						0,00	24.160,73	24.160,73C
31/10/2017	8774		RECEBIMENTO NO MES		1.353,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25.514,44	25.514,44C
30/11/2017	8779		RECEBIMENTO NO MES		4.324,92			
Acumulado até o dia:						0,00	29.839,36	29.839,36C
31/12/2017	8783		RECEBIMENTO NO MES		1.972,99			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	31.812,35				
Acumulado até o dia:						31.812,35	31.812,35	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
31/08/2017	8802		RECEBIMENTO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
13/09/2017	8804		Devolução relativa à CH.850384 DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO SEMINARIOS Favorecido DIVERSOS PROFISSIONAIS, através de CHEQUE 850384 relativo a RECIBO .	315,00				
Acumulado até o dia:						315,00	540,00	225,00C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	225,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS				Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	8772		RECEBIMENTO NO MES		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	8,00C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo anterior:				0,00
30/04/2017	8756		RECEBIMENTO NO MES		181,28			
Acumulado até o dia:						0,00	181,28	181,28C
31/07/2017	8763		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	271,92	271,92C
31/10/2017	8777		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	362,56	362,56C
30/11/2017	8782		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
Acumulado até o dia:						0,00	453,20	453,20C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	8786		RECEBIMENTO NO MES		90,64			
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	543,84				
Acumulado até o dia:						543,84	543,84	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:				0,00
27/10/2017	8803		RECEBIMENTO DOAÇÃO CONTER PARA FISCALIZAÇÃO		4.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.075,00	4.075,00C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.075,00				
Acumulado até o dia:						4.075,00	4.075,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	9032		RECEBIMENTO NO MES		5,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5,87	5,87C
28/02/2017	9034		RECEBIMENTO NO MES		8,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14,16	14,16C
30/03/2017	9036		RECEBIMENTO NO MES		48,47			
Acumulado até o dia:						0,00	62,63	62,63C
30/04/2017	9038		RECEBIMENTO NO MES		62,30			
Acumulado até o dia:						0,00	124,93	124,93C
30/05/2017	9040		RECEBIMENTO NO MES		54,78			
Acumulado até o dia:						0,00	179,71	179,71C
30/06/2017	9042		RECEBIMENTO NO MES		424,14			
Acumulado até o dia:						0,00	603,85	603,85C
30/07/2017	9044		RECEBIMENTO NO MES		345,62			
Acumulado até o dia:						0,00	949,47	949,47C
30/08/2017	9046		RECEBIMENTO NO MES		416,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,42	1.366,42C
30/09/2017	9048		RECEBIMENTO NO MES		222,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.588,68	1.588,68C
30/10/2017	9050		RECEBIMENTO NO MES		145,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,81	1.733,81C
30/11/2017	9052		RECEBIMENTO NO MES		187,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,59	1.921,59C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2017	9054		RECEBIMENTO NO MES		242,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.164,45	2.164,45C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.164,45				
Acumulado até o dia:						2.164,45	2.164,45	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	9033		RECEBIMENTO NO MES		42,69			
Acumulado até o dia:						0,00	42,69	42,69C
28/02/2017	9035		RECEBIMENTO NO MES		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	129,36	129,36C
30/03/2017	9037		RECEBIMENTO NO MES		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	136,33	136,33C
31/03/2017	8752		RECEBIMENTO NO MES		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	139,45	139,45C
30/04/2017	9039		RECEBIMENTO NO MES		117,47			
Acumulado até o dia:						0,00	256,92	256,92C
30/05/2017	9041		RECEBIMENTO NO MES		129,66			
Acumulado até o dia:						0,00	386,58	386,58C
30/06/2017	9043		RECEBIMENTO NO MES		1.679,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.066,23	2.066,23C
30/07/2017	9045		RECEBIMENTO NO MES		2.042,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.108,68	4.108,68C
30/08/2017	9047		RECEBIMENTO NO MES		1.989,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.097,96	6.097,96C
30/09/2017	9049		RECEBIMENTO NO MES		1.422,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.519,98	7.519,98C
30/10/2017	9051		RECEBIMENTO NO MES		929,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.449,36	8.449,36C
30/11/2017	9053		RECEBIMENTO NO MES		1.115,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.564,48	9.564,48C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9.564,48				
Acumulado até o dia:						9.564,48	9.564,48	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.19.90.99.001		OUTRAS RECEITAS	Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	8979		RECEBIMENTO NO MES		101,23			
Acumulado até o dia:						0,00	101,23	101,23C
28/02/2017	8984		RECEBIMENTO NO MES		715,10			
Acumulado até o dia:						0,00	816,33	816,33C
30/03/2017	8988		RECEBIMENTO NO MES		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	818,16	818,16C
30/04/2017	8993		RECEBIMENTO NO MES		109,93			
Acumulado até o dia:						0,00	928,09	928,09C
30/05/2017	8997		RECEBIMENTO NO MES		61,52			
Acumulado até o dia:						0,00	989,61	989,61C
30/06/2017	9002		RECEBIMENTO NO MES		593,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.583,37	1.583,37C
30/07/2017	9006		RECEBIMENTO NO MES		678,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.261,58	2.261,58C
30/08/2017	9011				446,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,69	2.707,69C
30/09/2017	9017		RECEBIMENTO NO MES		828,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.536,04	3.536,04C
30/10/2017	9021		RECEBIMENTO NO MES		571,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.107,94	4.107,94C
30/11/2017	9026		RECEBIMENTO NO MES		865,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.973,47	4.973,47C
30/12/2017	9031		RECEBIMENTO NO MES		1.457,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.431,08	6.431,08C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	6.431,08				
Acumulado até o dia:						6.431,08	6.431,08	0,00
Conta:	6.2.1.2.2.23.70		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8511		EMPRESTIMO CONTER		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
31/12/2017	9275		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	200.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5904		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
02/01/2017	5972		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
31/01/2017	8960		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		1.196,04			
Acumulado até o dia:						100.000,00	101.196,04	1.196,04C
01/02/2017	8961		Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.196,04				
Acumulado até o dia:						101.196,04	101.196,04	0,00
30/04/2017	8152		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		27.240,00			
Acumulado até o dia:						101.196,04	128.436,04	27.240,00C
29/08/2017	8477		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.729,61			
Acumulado até o dia:						101.196,04	136.165,65	34.969,61C
30/08/2017	8476		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		10.000,00			
30/08/2017	8478		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	44.969,61				
Acumulado até o dia:						146.165,65	146.165,65	0,00
04/09/2017	8512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		29.315,49			
Acumulado até o dia:						146.165,65	175.481,14	29.315,49C
31/10/2017	8510		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.853,11			
Acumulado até o dia:						146.165,65	177.334,25	31.168,60C
28/11/2017	8515		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31.168,60				
Acumulado até o dia:						177.334,25	177.334,25	0,00
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	29.315,49				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		29.315,49			
Acumulado até o dia:						206.649,74	206.649,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5905		Dotação orçamentária no exercício 2017.		36.000,00			
02/01/2017	5973		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.cargos em comissão	36.000,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	8081		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						36.000,00	72.000,00	36.000,00C
30/04/2017	8152		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	36.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5906		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
30/03/2017	7649		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
31/03/2017	7650		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
01/04/2017	7845		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.100,00	6.100,00	3.000,00C
20/04/2017	8543		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		907,00			
Acumulado até o dia:						3.100,00	7.007,00	3.907,00C
27/04/2017	7847		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.140,00				
27/04/2017	8544		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	7.007,00	927,00C
30/04/2017	8152		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		8.760,00			
Acumulado até o dia:						6.080,00	15.767,00	9.687,00C
30/05/2017	8162		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	15.767,00	7.067,00C
30/06/2017	8462		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	15.767,00	4.447,00C
31/07/2017	8472		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.920,00	15.767,00	3.847,00C
01/08/2017	8551		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,00				
Acumulado até o dia:						11.987,00	15.767,00	3.780,00C
31/08/2017	8481		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.787,00	15.767,00	2.980,00C
29/09/2017	8491		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.387,00	15.767,00	2.380,00C
31/10/2017	8502		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.887,00	15.767,00	1.880,00C
30/11/2017	8518		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						15.767,00	15.767,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5907		Dotação orçamentária no exercício 2017.		13.000,00			
02/01/2017	5974		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
31/12/2017	9240		Encerramento do Exercício		1.745,09			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.745,09				
Acumulado até o dia:						14.745,09	14.745,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5908		Dotação orçamentária no exercício 2017.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
04/09/2017	8595		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		2.296,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.296,96	15.296,96C
19/12/2017	8596		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	15.296,96				
Acumulado até o dia:						15.296,96	15.296,96	0,00
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.296,96				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.296,96			
Acumulado até o dia:						17.593,92	17.593,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5909		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
02/01/2017	5975		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/12/2017	9241		Encerramento do Exercício		1.566,64			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.566,64				
Acumulado até o dia:						6.566,64	6.566,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS						Saldo anterior:		0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5910		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
02/02/2017	8824		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	5.000,00	4.500,00C
20/02/2017	8919		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	429,80				
Acumulado até o dia:						929,80	5.000,00	4.070,20C
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	91,99				
Acumulado até o dia:						1.021,79	5.000,00	3.978,21C
30/03/2017	7649		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	100,00				
Acumulado até o dia:						1.121,79	5.000,00	3.878,21C
22/08/2017	8557		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	561,31				
Acumulado até o dia:						1.683,10	5.000,00	3.316,90C
28/08/2017	8655		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	341,28				
Acumulado até o dia:						2.024,38	5.000,00	2.975,62C
05/11/2017	9156		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.036,60				
Acumulado até o dia:						3.060,98	5.000,00	1.939,02C
17/11/2017	8677		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.470,48				
Acumulado até o dia:						4.531,46	5.000,00	468,54C
29/12/2017	8737		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	461,08				
Acumulado até o dia:						4.992,54	5.000,00	7,46C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7,46				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5911		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.200,00			
02/01/2017	6583		Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	15.200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
04/09/2017	8721		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		1.094,45			
Acumulado até o dia:						15.200,00	16.294,45	1.094,45C
01/12/2017	8722		Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,63			
Acumulado até o dia:						15.200,00	17.095,08	1.895,08C
31/12/2017	8723		Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,08				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.094,45				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.094,45			
Acumulado até o dia:						18.189,53	18.189,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5912		Dotação orçamentária no exercício 2017.		38.000,00			
02/01/2017	8696		Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
20/02/2017	8902		Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.395,01			
20/02/2017	8919		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		429,80			
Acumulado até o dia:						38.000,00	40.824,81	2.824,81C
28/02/2017	8920		Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.824,81				
Acumulado até o dia:						40.824,81	40.824,81	0,00
04/09/2017	8901		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						40.824,81	55.824,81	15.000,00C
20/10/2017	8903		Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						55.824,81	55.824,81	0,00
31/12/2017	9248		Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		455,33			
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	15.000,00				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		14.544,67			
Acumulado até o dia:						70.824,81	70.824,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5913		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.065,80			
02/01/2017	8606		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha	3.065,80				
Acumulado até o dia:						3.065,80	3.065,80	0,00
31/12/2017	9247		Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		940,34			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	940,34				
Acumulado até o dia:						4.006,14	4.006,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5914		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/04/2017	7845		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5915		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/04/2017	7845		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5916		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
30/05/2017	8173		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	129,37				
Acumulado até o dia:						129,37	3.000,00	2.870,63C
30/06/2017	8465		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	625,98				
Acumulado até o dia:						755,35	3.000,00	2.244,65C
01/08/2017	8554		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	57,88				
Acumulado até o dia:						813,23	3.000,00	2.186,77C
31/08/2017	8482		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	373,74				
Acumulado até o dia:						1.186,97	3.000,00	1.813,03C
29/09/2017	8492		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	390,63				
Acumulado até o dia:						1.577,60	3.000,00	1.422,40C
31/10/2017	8503		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	403,65				
Acumulado até o dia:						1.981,25	3.000,00	1.018,75C
30/11/2017	8519		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	325,53				
Acumulado até o dia:						2.306,78	3.000,00	693,22C
28/12/2017	8564		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.010,30			
Acumulado até o dia:						2.306,78	4.010,30	1.703,52C
29/12/2017	8565		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	547,97				
29/12/2017	8572		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	664,93				
Acumulado até o dia:						3.519,68	4.010,30	490,62C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2017	8525		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	490,62				
Acumulado até o dia:						4.010,30	4.010,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				Saldo anterior:				0,00
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		4.860,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.860,99	4.860,99C
26/05/2017	8686		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
26/05/2017	8687		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.344,00				
Acumulado até o dia:						4.844,00	4.860,99	16,99C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	16,99				
Acumulado até o dia:						4.860,99	4.860,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5917		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
21/02/2017	8575		Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,45				
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		8.406,45			
Acumulado até o dia:						1.671,45	11.406,45	9.735,00C
22/02/2017	8613		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.159,54				
22/02/2017	8614		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.565,16				
Acumulado até o dia:						10.396,15	11.406,45	1.010,30C
28/12/2017	8564		TRANPOSIÇÃO PARA REGULZARIZAÇÃO	1.010,30				
Acumulado até o dia:						11.406,45	11.406,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5918		Dotação orçamentária no exercício 2017.		298.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	298.930,00	298.930,00C
31/01/2017	8960		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	1.196,04				
Acumulado até o dia:						1.196,04	298.930,00	297.733,96C
30/05/2017	8926		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	11.600,00				
Acumulado até o dia:						12.796,04	298.930,00	286.133,96C
31/07/2017	9113		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.241,61				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.037,65	298.930,00	284.892,35C
08/08/2017	8243		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17	241.754,13				
Acumulado até o dia:						255.791,78	298.930,00	43.138,22C
15/08/2017	9055		TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO	3.740,00				
Acumulado até o dia:						259.531,78	298.930,00	39.398,22C
31/08/2017	9063		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.494,78				
Acumulado até o dia:						271.026,56	298.930,00	27.903,44C
04/09/2017	8513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		113.836,28			
Acumulado até o dia:						271.026,56	412.766,28	141.739,72C
30/09/2017	9070		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.518,74				
Acumulado até o dia:						278.545,30	412.766,28	134.220,98C
31/10/2017	9071		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.358,10				
Acumulado até o dia:						286.903,40	412.766,28	125.862,88C
30/11/2017	9072		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	9.356,12				
Acumulado até o dia:						296.259,52	412.766,28	116.506,76C
31/12/2017	9073		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.385,16				
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	113.836,28				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		15.714,68			
Acumulado até o dia:						428.480,96	428.480,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5919		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		4.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.025,00	14.025,00C
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	14.025,00	13.475,00C
19/04/2017	7360		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.925,00	14.025,00	12.100,00C
05/05/2017	7363		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
05/05/2017	7369		Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
05/05/2017	7372		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						5.925,00	14.025,00	8.100,00C
12/05/2017	7378		Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.425,00	14.025,00	7.600,00C
18/05/2017	7381		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
18/05/2017	7384		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.675,00	14.025,00	5.350,00C
17/07/2017	7442		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	14.025,00	5.225,00C
02/10/2017	7403		Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	14.025,00	4.975,00C
30/10/2017	7409		Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	14.025,00	4.725,00C
03/11/2017	7489		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
03/11/2017	8127		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	825,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	14.025,00	2.525,00C
17/11/2017	7495		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						12.625,00	14.025,00	1.400,00C
07/12/2017	7593		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						13.525,00	14.025,00	500,00C
19/12/2017	7602		Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
19/12/2017	7605		Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.025,00	14.025,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5920		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000,00			
02/01/2017	6482		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
28/03/2017	8295		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.941,94			
Acumulado até o dia:						6.000,00	10.941,94	4.941,94C
19/04/2017	8296		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	10.941,94	4.441,94C
05/05/2017	8304		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.941,94	3.941,94C
18/05/2017	8311		Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	10.941,94	3.441,94C
23/05/2017	8334		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	2.181,74				
Acumulado até o dia:						9.681,74	10.941,94	1.260,20C
09/11/2017	8320		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	332,02				
Acumulado até o dia:						10.013,76	10.941,94	928,18C
23/11/2017	9185		Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	150,99				
Acumulado até o dia:						10.164,75	10.941,94	777,19C
07/12/2017	8323		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.664,75	10.941,94	277,19C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	277,19				
Acumulado até o dia:						10.941,94	10.941,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5921		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.940,00				
Acumulado até o dia:						1.940,00	2.000,00	60,00C
26/12/2017	6403		Valor empenhado a O REI DA AGUA MINERAL, ref. agua mineral	60,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:				0,00
02/08/2017	7612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		577,00			
Acumulado até o dia:						0,00	577,00	577,00C
04/08/2017	7660		Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	577,00	454,00C
18/08/2017	7669		Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	193,64				
18/08/2017	7678		Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						512,64	577,00	64,36C
04/09/2017	8812		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		516,31			
Acumulado até o dia:						512,64	1.093,31	580,67C
18/09/2017	8814		Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	130,51				
Acumulado até o dia:						643,15	1.093,31	450,16C
22/09/2017	8815		Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	186,00				
Acumulado até o dia:						829,15	1.093,31	264,16C
24/09/2017	7683		Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	63,51				
24/09/2017	9143		Anulação do empenho do favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		63,51			
Acumulado até o dia:						892,66	1.156,82	264,16C
24/11/2017	9174		Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	63,51				
Acumulado até o dia:						956,17	1.156,82	200,65C
12/12/2017	8816		Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,80				
Acumulado até o dia:						1.155,97	1.156,82	0,85C
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	516,31				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		515,46			
Acumulado até o dia:						1.672,28	1.672,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5922		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
11/01/2017	6446		Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio	203,00				
Acumulado até o dia:						203,00	15.000,00	14.797,00C
01/02/2017	6457		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio	89,00				
Acumulado até o dia:						292,00	15.000,00	14.708,00C
20/02/2017	6463		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	244,30				
20/02/2017	8206		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	108,00				
Acumulado até o dia:						644,30	15.000,00	14.355,70C
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO		140,00			
Acumulado até o dia:						644,30	15.140,00	14.495,70C
04/04/2017	6478		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio	582,80				
04/04/2017	7448		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	582,80				
04/04/2017	7608		Anulação do empenho do favorecido B. L. FERREIRA CAVALCANTI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		582,80			
Acumulado até o dia:						1.809,90	15.722,80	13.912,90C
17/04/2017	7458		Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.899,90	15.722,80	13.822,90C
04/05/2017	7470		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.599,90	15.722,80	13.122,90C
09/05/2017	9232		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.739,90	15.722,80	12.982,90C
15/05/2017	7478		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.039,90	15.722,80	12.682,90C
19/05/2017	7486		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	454,70				
Acumulado até o dia:						3.494,60	15.722,80	12.228,20C
06/06/2017	7506		Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						3.714,60	15.722,80	12.008,20C
09/06/2017	7509		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.944,60	15.722,80	11.778,20C
16/06/2017	7512		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	405,00				
Acumulado até o dia:						4.349,60	15.722,80	11.373,20C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7515		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.499,60	15.722,80	11.223,20C
10/07/2017	7518		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	297,10				
Acumulado até o dia:						4.796,70	15.722,80	10.926,10C
18/07/2017	7521		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						6.196,70	15.722,80	9.526,10C
02/08/2017	7524		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.296,70	15.722,80	9.426,10C
14/08/2017	7527		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	844,30				
Acumulado até o dia:						7.141,00	15.722,80	8.581,80C
15/08/2017	7530		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.237,00				
Acumulado até o dia:						9.378,00	15.722,80	6.344,80C
25/08/2017	7654		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.978,00	15.722,80	5.744,80C
04/09/2017	8956		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		302,20			
04/09/2017	8967		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		1.120,40			
04/09/2017	9149		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		718,00			
04/09/2017	9164		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		2.961,00			
Acumulado até o dia:						9.978,00	20.824,40	10.846,40C
05/09/2017	9144		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		190,00			
05/09/2017	9145		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
05/09/2017	9165		Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.469,40				
Acumulado até o dia:						11.637,40	21.014,40	9.377,00C
21/09/2017	9132		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULZARIZAÇÃO		140,00			
21/09/2017	9133		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.777,40	21.154,40	9.377,00C
29/09/2017	8957		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
Acumulado até o dia:						12.197,40	21.154,40	8.957,00C
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	5.627,00				
Acumulado até o dia:						17.824,40	21.154,40	3.330,00C
06/10/2017	9150		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	718,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.542,40	21.154,40	2.612,00C
05/11/2017	9156		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.036,60			
Acumulado até o dia:						18.542,40	22.191,00	3.648,60C
10/11/2017	9157		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	940,00				
Acumulado até o dia:						19.482,40	22.191,00	2.708,60C
17/11/2017	9160		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	96,60				
Acumulado até o dia:						19.579,00	22.191,00	2.612,00C
02/12/2017	9168		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.002,60				
Acumulado até o dia:						20.581,60	22.191,00	1.609,40C
06/12/2017	9169		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	489,00				
Acumulado até o dia:						21.070,60	22.191,00	1.120,40C
27/12/2017	8970		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,40				
Acumulado até o dia:						22.191,00	22.191,00	0,00
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.101,60				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.101,60			
Acumulado até o dia:						27.292,60	27.292,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5923		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	10.000,00	7.000,00C
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5924		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
03/04/2017	8388		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	122,99				
Acumulado até o dia:						122,99	1.000,00	877,01C
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	877,01				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5925		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
15/02/2017	8356		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	974,82				
Acumulado até o dia:						974,82	1.000,00	25,18C
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	22,37				
Acumulado até o dia:						997,19	1.000,00	2,81C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2,81				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5926		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
17/01/2017	8214		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	1.000,00	850,00C
20/03/2017	7539		Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	259,99				
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO		421,99			
20/03/2017	9231		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	440,00				
Acumulado até o dia:						849,99	1.421,99	572,00C
12/05/2017	7542		Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,00				
Acumulado até o dia:						925,99	1.421,99	496,00C
28/05/2017	8367		TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO	430,00				
Acumulado até o dia:						1.355,99	1.421,99	66,00C
22/11/2017	8399		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	66,00				
Acumulado até o dia:						1.421,99	1.421,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5927		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		3.002,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.002,38	5.002,38C
05/06/2017	8429		Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.163,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.163,40	5.002,38	2.838,98C
28/06/2017	8430		Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	321,00				
Acumulado até o dia:						2.484,40	5.002,38	2.517,98C
10/07/2017	7584		Valor empenhado a TUPAN CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	781,88				
Acumulado até o dia:						3.266,28	5.002,38	1.736,10C
22/08/2017	8431		Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.395,80				
Acumulado até o dia:						4.662,08	5.002,38	340,30C
01/11/2017	7587		Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	269,30				
Acumulado até o dia:						4.931,38	5.002,38	71,00C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	71,00				
Acumulado até o dia:						5.002,38	5.002,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5928		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
18/02/2017	8455		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	1.000,00	600,00C
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	600,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5929		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	608,00				
Acumulado até o dia:						608,00	1.000,00	392,00C
11/09/2017	8425		Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	392,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	5930		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
20/02/2017	7610		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		2.641,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.641,82	3.641,82C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7712		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	1.757,52				
Acumulado até o dia:						1.757,52	3.641,82	1.884,30C
03/11/2017	7721		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	1.884,30				
Acumulado até o dia:						3.641,82	3.641,82	0,00
22/11/2017	8399		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO		66,00			
Acumulado até o dia:						3.641,82	3.707,82	66,00C
23/11/2017	8400		Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	66,00				
Acumulado até o dia:						3.707,82	3.707,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5931		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
02/03/2017	6483		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
24/03/2017	6484		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
04/09/2017	9128		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.800,00	1.400,00C
29/09/2017	9129		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.400,00				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.400,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5932		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	597,06				
Acumulado até o dia:						597,06	1.000,00	402,94C
24/10/2017	6389		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	25,00				
Acumulado até o dia:						622,06	1.000,00	377,94C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	377,94				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.096		MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2017	5933		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
02/01/2017	5977		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.099		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2017	5934		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.33.001		PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2017	5935		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/01/2017	6329		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, ref passagem aerea	2.847,36				
Acumulado até o dia:						2.847,36	5.000,00	2.152,64C
03/03/2017	6330		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		11.270,52			
Acumulado até o dia:						2.847,36	16.270,52	13.423,16C
04/04/2017	6351		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.	653,80				
Acumulado até o dia:						3.501,16	16.270,52	12.769,36C
07/04/2017	6339		Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas.	3.445,47				
Acumulado até o dia:						6.946,63	16.270,52	9.323,89C
05/05/2017	6367		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.366,43	16.270,52	8.904,09C
15/05/2017	6439		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.786,23	16.270,52	8.484,29C
24/07/2017	6445		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	491,49				
24/07/2017	6449		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	491,49				
Acumulado até o dia:						8.769,21	16.270,52	7.501,31C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	6454		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	1.118,11				
Acumulado até o dia:						9.887,32	16.270,52	6.383,20C
06/11/2017	6458		Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.	896,00				
Acumulado até o dia:						10.783,32	16.270,52	5.487,20C
10/11/2017	6464		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	688,78				
Acumulado até o dia:						11.472,10	16.270,52	4.798,42C
21/11/2017	6467		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	1.358,58				
21/11/2017	6472		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	2.178,73				
Acumulado até o dia:						15.009,41	16.270,52	1.261,11C
01/12/2017	6475		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.	1.261,11				
Acumulado até o dia:						16.270,52	16.270,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
03/04/2017	8388		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO		122,99			
Acumulado até o dia:						0,00	122,99	122,99C
04/04/2017	8389		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	76,37				
Acumulado até o dia:						76,37	122,99	46,62C
19/07/2017	8390		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	46,49				
Acumulado até o dia:						122,86	122,99	0,13C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	0,13				
Acumulado até o dia:						122,99	122,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5936		Dotação orçamentária no exercício 2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
09/10/2017	8363		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5937		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	4.050,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	5.000,00	950,00C
03/03/2017	6348		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO	950,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5938		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
20/02/2017	8234		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.498,23			
20/02/2017	8235		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	19.498,23	16.998,23C
02/03/2017	6483		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	400,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	19.498,23	16.598,23C
03/03/2017	6330		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	11.270,52				
Acumulado até o dia:						14.170,52	19.498,23	5.327,71C
05/04/2017	7611		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	483,00				
Acumulado até o dia:						14.653,52	19.498,23	4.844,71C
01/05/2017	6479		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	483,76				
Acumulado até o dia:						15.137,28	19.498,23	4.360,95C
17/09/2017	6425		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	4.360,95				
Acumulado até o dia:						19.498,23	19.498,23	0,00
09/10/2017	8363		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		500,00			
Acumulado até o dia:						19.498,23	19.998,23	500,00C
10/10/2017	8364		Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.998,23	19.998,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5939		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/02/2017	7610		TRANSPOSITÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.641,82				
Acumulado até o dia:						1.641,82	3.000,00	1.358,18C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	8371		Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	937,00				
Acumulado até o dia:						2.578,82	3.000,00	421,18C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	421,18				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5940		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/02/2017	6122		TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	1.000,00	940,00C
03/06/2017	8428		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	163,00				
Acumulado até o dia:						223,00	1.000,00	777,00C
02/08/2017	7612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	577,00				
Acumulado até o dia:						800,00	1.000,00	200,00C
01/12/2017	6284		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
03/03/2017	6348		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZAÇÃO		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C
30/03/2017	6352		Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, ref. manutenção de ar condicionado	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5941		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
20/02/2017	7610		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
09/02/2017	6122		TRANSPOSIÇÃO P/REGULARIZAÇÃO		60,00			
09/02/2017	6127		Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO		8.994,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	8404		Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.300,00				
06/06/2017	8405		Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.470,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	9.054,00	3.224,00C
04/07/2017	8406		Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						6.570,00	9.054,00	2.484,00C
05/08/2017	8442		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		900,00			
Acumulado até o dia:						6.570,00	9.954,00	3.384,00C
07/08/2017	8443		Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.470,00	9.954,00	2.484,00C
13/09/2017	8407		Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	9.954,00	1.354,00C
10/10/2017	8408		Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	9.954,00	904,00C
11/12/2017	8409		Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.954,00	734,00C
22/12/2017	8410		Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	734,00				
Acumulado até o dia:						9.954,00	9.954,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
18/02/2017	8455		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO		400,00			
18/02/2017	8456		Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5942		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.400,00	18.400,00C
19/01/2017	7436		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
19/01/2017	7439		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	18.400,00	15.400,00C
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	18.400,00	13.900,00C
07/04/2017	7348		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
07/04/2017	7351		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
07/04/2017	7354		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
07/04/2017	7357		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	18.400,00	6.450,00C
05/05/2017	7366		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.450,00	18.400,00	4.950,00C
12/05/2017	7375		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.050,00	18.400,00	4.350,00C
24/07/2017	7447		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
24/07/2017	7451		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						17.050,00	18.400,00	1.350,00C
19/09/2017	7387		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	18.400,00	1.050,00C
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA		9.377,00			
Acumulado até o dia:						17.350,00	27.777,00	10.427,00C
02/10/2017	7398		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.650,00	27.777,00	10.127,00C
23/10/2017	7457		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.950,00	27.777,00	9.827,00C
27/10/2017	7462		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						18.850,00	27.777,00	8.927,00C
30/10/2017	7471		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/10/2017	7477		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	27.777,00	8.327,00C
06/11/2017	7413		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						21.550,00	27.777,00	6.227,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	7416		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						23.050,00	27.777,00	4.727,00C
10/11/2017	7419		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						25.150,00	27.777,00	2.627,00C
27/11/2017	7590		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.050,00	27.777,00	1.727,00C
07/12/2017	7596		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						27.175,00	27.777,00	602,00C
19/12/2017	7615		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
19/12/2017	7618		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						27.775,00	27.777,00	2,00C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2,00				
Acumulado até o dia:						27.777,00	27.777,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5943		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	2.750,00C
30/09/2017	7395		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
21/11/2017	7425		Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
21/11/2017	7428		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
21/11/2017	7431		Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	6.000,00	1.750,00C
15/12/2017	7599		Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:					0,00
05/06/2017	8378		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO		4.870,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	8379		Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.870,00				
Acumulado até o dia:						4.870,00	4.870,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5944		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/01/2017	8195		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	10.000,00	9.294,94C
30/01/2017	8198		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	10.000,00	8.589,88C
17/03/2017	7545		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	881,34				
Acumulado até o dia:						2.291,46	10.000,00	7.708,54C
04/04/2017	7548		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.996,52	10.000,00	7.003,48C
09/05/2017	7551		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	789,66				
Acumulado até o dia:						3.786,18	10.000,00	6.213,82C
09/06/2017	7554		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	789,66				
Acumulado até o dia:						4.575,84	10.000,00	5.424,16C
07/07/2017	7557		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	789,66				
Acumulado até o dia:						5.365,50	10.000,00	4.634,50C
04/08/2017	7560		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						5.891,94	10.000,00	4.108,06C
05/09/2017	9144		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	190,00				
Acumulado até o dia:						6.081,94	10.000,00	3.918,06C
08/09/2017	7563		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						6.608,38	10.000,00	3.391,62C
21/09/2017	9132		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULZARIZACAO	140,00				
Acumulado até o dia:						6.748,38	10.000,00	3.251,62C
06/10/2017	7566		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.274,82	10.000,00	2.725,18C
06/11/2017	7569		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.801,26	10.000,00	2.198,74C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	7572		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						8.327,70	10.000,00	1.672,30C
31/12/2017	8725		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308	263,22				
31/12/2017	8726		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603	263,22				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.145,86				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5945		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
02/01/2017	5996		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	18.000,00	15.000,00C
03/01/2017	7724		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	18.000,00	14.200,00C
31/01/2017	8925		Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	20.800,00	17.000,00C
01/02/2017	7691		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/02/2017	7727		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	20.800,00	16.000,00C
15/03/2017	7694		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
15/03/2017	7730		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	20.800,00	14.970,00C
04/04/2017	7733		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	20.800,00	14.170,00C
07/04/2017	7697		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.830,00	20.800,00	13.970,00C
08/05/2017	7700		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.030,00	20.800,00	13.770,00C
12/05/2017	7736		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						15.430,00	20.800,00	5.370,00C
17/05/2017	7739		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						16.230,00	20.800,00	4.570,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	8926		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		11.600,00			
30/05/2017	8932		Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						24.630,00	32.400,00	7.770,00C
01/06/2017	7742		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.430,00	32.400,00	6.970,00C
06/06/2017	7745		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						25.630,00	32.400,00	6.770,00C
04/07/2017	8927		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						28.830,00	32.400,00	3.570,00C
07/07/2017	7703		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						29.030,00	32.400,00	3.370,00C
07/08/2017	7706		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						29.230,00	32.400,00	3.170,00C
04/09/2017	8942		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		14.000,00			
04/09/2017	9058		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						29.230,00	49.200,00	19.970,00C
05/09/2017	8943		Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						43.230,00	49.200,00	5.970,00C
11/09/2017	7709		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	230,00				
Acumulado até o dia:						43.460,00	49.200,00	5.740,00C
30/12/2017	9059		Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						46.260,00	49.200,00	2.940,00C
31/12/2017	9249		Encerramento do Exercício		2.800,00			
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	16.800,00				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		11.060,00			
Acumulado até o dia:						63.060,00	63.060,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5946		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
20/04/2017	8543		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	907,00				
Acumulado até o dia:						907,00	2.000,00	1.093,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.093,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5947		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.800,00			
02/01/2017	6481		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	22.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
15/08/2017	9055		TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO		3.740,00			
Acumulado até o dia:						22.800,00	26.540,00	3.740,00C
23/08/2017	9056		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						26.540,00	26.540,00	0,00
28/08/2017	8729		Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.934,94			
28/08/2017	8731		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.805,06			
Acumulado até o dia:						26.540,00	30.280,00	3.740,00C
30/08/2017	8732		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						30.280,00	30.280,00	0,00
04/09/2017	8730		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		2.940,00			
Acumulado até o dia:						30.280,00	33.220,00	2.940,00C
30/11/2017	8733		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						33.220,00	33.220,00	0,00
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.940,00				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.940,00			
Acumulado até o dia:						36.160,00	36.160,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5948		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	994,00				
Acumulado até o dia:						994,00	1.000,00	6,00C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	6,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5949		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/04/2017	7611		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.483,00	1.483,00C
07/04/2017	7715		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	1.093,00				
Acumulado até o dia:						1.093,00	1.483,00	390,00C
03/11/2017	7718		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.015		MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5950		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
12/02/2017	7609		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	230,65				
Acumulado até o dia:						230,65	1.000,00	769,35C
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	506,45				
Acumulado até o dia:						737,10	1.000,00	262,90C
02/08/2017	8395		Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						837,10	1.000,00	162,90C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	162,90				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.019		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5951		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
02/01/2017	6036		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.021		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5952		Dotação orçamentária no exercício 2017.		13.100,00			
Acumulado até o dia:						13.100,00	13.100,00	0,00
02/01/2017	6010		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	13.100,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	13.100,00	0,00
31/12/2017	9246		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.889,09			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7.889,09				
Acumulado até o dia:						20.989,09	20.989,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			Saldo anterior:					0,00
01/05/2017	6479		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		483,76			
01/05/2017	6480		Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	483,76				
Acumulado até o dia:						483,76	483,76	0,00
04/09/2017	8968		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		80,36			
Acumulado até o dia:						483,76	564,12	80,36C
31/12/2017	8971		Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,36				
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	80,36				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		80,36			
Acumulado até o dia:						644,48	644,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5953		Dotação orçamentária no exercício 2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
12/02/2017	7609		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		230,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.230,65	12.230,65C
13/02/2017	7688		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,65				
13/02/2017	9101		Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		230,65			
Acumulado até o dia:						230,65	12.461,30	12.230,65C
15/02/2017	8356		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		974,82			
Acumulado até o dia:						230,65	13.436,12	13.205,47C
16/02/2017	8357		Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.130,65	13.436,12	12.305,47C
12/05/2017	6410		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	1.878,25				
12/05/2017	8360		Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.	74,82				
Acumulado até o dia:						3.083,72	13.436,12	10.352,40C
13/06/2017	6413		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	2.009,50				
Acumulado até o dia:						5.093,22	13.436,12	8.342,90C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	6416		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	1.058,22				
Acumulado até o dia:						6.151,44	13.436,12	7.284,68C
04/08/2017	6419		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	967,33				
Acumulado até o dia:						7.118,77	13.436,12	6.317,35C
04/09/2017	8714		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		5.638,55			
Acumulado até o dia:						7.118,77	19.074,67	11.955,90C
12/09/2017	6422		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	3.668,50				
Acumulado até o dia:						10.787,27	19.074,67	8.287,40C
17/09/2017	6425		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		4.360,95			
Acumulado até o dia:						10.787,27	23.435,62	12.648,35C
18/09/2017	6426		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017	2.515,20				
Acumulado até o dia:						13.302,47	23.435,62	10.133,15C
06/10/2017	6433		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	1.932,10				
Acumulado até o dia:						15.234,57	23.435,62	8.201,05C
10/11/2017	6436		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	1.531,30				
Acumulado até o dia:						16.765,87	23.435,62	6.669,75C
11/12/2017	6440		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	800,55				
Acumulado até o dia:						17.566,42	23.435,62	5.869,20C
31/12/2017	8718		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.638,55				
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.638,55				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.407,90			
Acumulado até o dia:						28.843,52	28.843,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	8214		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		150,00			
17/01/2017	8215		Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
24/10/2017	6389		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		25,00			
24/10/2017	6392		Valor empenhado a APTMED, ref.despesas com exame medico ocupacional	25,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5954		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
07/04/2017	7536		Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	346,80				
Acumulado até o dia:						346,80	1.000,00	653,20C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	653,20				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5955		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
02/01/2017	6065		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
18/01/2017	7434		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.469,03			
18/01/2017	7435		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZAÇÃO	10.125,00				
Acumulado até o dia:						28.125,00	30.469,03	2.344,03C
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						29.525,00	30.469,03	944,03C
05/08/2017	8442		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	900,00				
Acumulado até o dia:						30.425,00	30.469,03	44,03C
29/12/2017	8737		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		461,08			
Acumulado até o dia:						30.425,00	30.930,11	505,11C
31/12/2017	8738		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	461,08				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	44,03				
Acumulado até o dia:						30.930,11	30.930,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5956		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
09/02/2017	7575		Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.	154,92				
Acumulado até o dia:						154,92	5.000,00	4.845,08C
24/03/2017	7578		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	148,19				
Acumulado até o dia:						303,11	5.000,00	4.696,89C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	8403		TRANSPOSIÇÃO P REGULARIZACAO	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.303,11	5.000,00	696,89C
13/09/2017	8688		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	16,99				
Acumulado até o dia:						4.320,10	5.000,00	679,90C
01/12/2017	8382		Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.	154,92				
Acumulado até o dia:						4.475,02	5.000,00	524,98C
05/12/2017	8383		Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.	86,44				
Acumulado até o dia:						4.561,46	5.000,00	438,54C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	438,54				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5957		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.500,00	500,00C
17/11/2017	8677		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		1.470,48			
17/11/2017	8678		Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,48				
Acumulado até o dia:						4.970,48	4.970,48	0,00
31/12/2017	9245		Encerramento do Exercício		985,24			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	985,24				
Acumulado até o dia:						5.955,72	5.955,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5958		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5959		Dotação orçamentária no exercício 2017.		38.000,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5976		Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
31/12/2017	9242		Encerramento do Exercício		708,46			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	708,46				
Acumulado até o dia:						38.708,46	38.708,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5960		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.500,00			
02/01/2017	8271		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	3.500,00	2.976,80C
28/01/2017	8239		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	71,40				
Acumulado até o dia:						594,60	3.500,00	2.905,40C
20/02/2017	8234		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.498,23				
Acumulado até o dia:						2.092,83	3.500,00	1.407,17C
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.492,83	3.500,00	7,17C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7,17				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5961		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
21/02/2017	8612		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5962		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
25/01/2017	6485		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
28/01/2017	8239		TRANPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		71,40			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.071,40	71,40C
29/01/2017	8238		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		166,96			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.238,36	238,36C
30/01/2017	8240		Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	238,36				
30/01/2017	9096		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,80			
Acumulado até o dia:						18.238,36	18.239,16	0,80C
20/06/2017	8851		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		140,80			
Acumulado até o dia:						18.238,36	18.379,96	141,60C
31/12/2017	9244		Encerramento do Exercício		140,80			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	282,40				
Acumulado até o dia:						18.520,76	18.520,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5963		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
24/01/2017	8211		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	3.000,00	1.350,00C
20/02/2017	8201		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.000,00	1.000,00C
24/04/2017	7657		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	3.000,00	930,00C
18/09/2017	6430		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018	800,32				
Acumulado até o dia:						2.870,32	3.000,00	129,68C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	129,68				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5977		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS		5.000,00			
02/01/2017	5978		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	5.000,00	4.700,00C
01/02/2017	5992		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.	300,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	5.000,00	4.400,00C
15/03/2017	6014		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.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	5.000,00	3.700,00C
22/03/2017	6032		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	5.000,00	3.300,00C
31/03/2017	9190		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.		1,87			
Acumulado até o dia:						1.700,00	5.001,87	3.301,87C
03/04/2017	6055		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	5.001,87	2.801,87C
30/04/2017	9193		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.		0,98			
Acumulado até o dia:						2.200,00	5.002,85	2.802,85C
02/05/2017	6088		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	5.002,85	2.302,85C
31/05/2017	9196		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.		0,50			
Acumulado até o dia:						2.700,00	5.003,35	2.303,35C
02/06/2017	6160		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	5.003,35	1.803,35C
30/06/2017	9199		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.		0,62			
Acumulado até o dia:						3.200,00	5.003,97	1.803,97C
04/07/2017	6185		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	5.003,97	1.303,97C
01/08/2017	6211		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.003,97	1.003,97C
31/08/2017	9202		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.		3,59			
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.007,56	1.007,56C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	6226		Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	9205		Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.		3,01	4.300,00	5.007,56	707,56C
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	6243		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	300,00		4.300,00	5.010,57	710,57C
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	9208		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.		1,92	4.600,00	5.010,57	410,57C
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	6264		Suprimto de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	300,00		4.600,00	5.012,49	412,49C
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	9211		Suprimto de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.		4,25	4.900,00	5.012,49	112,49C
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	6284		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		200,00	4.900,00	5.016,74	116,74C
01/12/2017	6289		Suprimto de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	9214		Suprimto de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.		2,99	5.200,00	5.216,74	16,74C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	19,73				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/03/2017	9230		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAZAO		80,00			
Acumulado até o dia:								
28/05/2017	8367		TRANSPOSIÇÃO P REGUALRIZACAO		430,00	0,00	80,00	80,00C
Acumulado até o dia:								
29/05/2017	8368		Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	430,00		0,00	510,00	510,00C
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	9233		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00		430,00	510,00	80,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.46.001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6036		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		40.000,00			
02/01/2017	6037		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
31/12/2017	9243		Encerramento do Exercício		3.304,00			
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.304,00				
Acumulado até o dia:						43.304,00	43.304,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.001		TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5964		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
07/04/2017	7533		Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	178,43				
Acumulado até o dia:						178,43	2.000,00	1.821,57C
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.460,99				
Acumulado até o dia:						1.639,42	2.000,00	360,58C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	360,58				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.47.002		TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5965		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
16/01/2017	6062		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017	213,76				
Acumulado até o dia:						213,76	1.000,00	786,24C
10/05/2017	7581		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	375,68				
Acumulado até o dia:						589,44	1.000,00	410,56C
23/05/2017	8334		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		2.181,74			
Acumulado até o dia:						589,44	3.181,74	2.592,30C
30/05/2017	8335		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	188,20				
Acumulado até o dia:						777,64	3.181,74	2.404,10C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	8336		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
07/07/2017	8337		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	282,30				
Acumulado até o dia:						1.401,22	3.181,74	1.780,52C
04/08/2017	8338		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
04/08/2017	8339		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	756,68				
Acumulado até o dia:						2.499,18	3.181,74	682,56C
28/08/2017	8655		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		341,28			
Acumulado até o dia:						2.499,18	3.523,02	1.023,84C
05/09/2017	8656		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						2.840,46	3.523,02	682,56C
06/10/2017	8340		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.181,74	3.523,02	341,28C
06/11/2017	8341		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.523,02	3.523,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5966		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
25/05/2017	8685		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEÁ - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8271		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		523,20			
Acumulado até o dia:						0,00	523,20	523,20C
03/01/2017	8272		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	523,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO				Saldo anterior:				0,00
04/09/2017	8966		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		960,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
31/12/2017	8969		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	960,00				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		960,00			
Acumulado até o dia:						1.920,00	1.920,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5967		Dotação orçamentária no exercício 2017.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
17/01/2017	7621		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/01/2017	7624		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/01/2017	7627		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	120.000,00	116.400,00C
31/01/2017	7628		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/01/2017	7633		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/01/2017	7636		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	120.000,00	112.800,00C
22/02/2017	8226		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
22/02/2017	8227		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	120.000,00	108.000,00C
17/03/2017	7663		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/03/2017	7666		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/03/2017	7670		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	120.000,00	104.400,00C
27/03/2017	7673		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						16.440,00	120.000,00	103.560,00C
31/03/2017	7756		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	7759		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/03/2017	7762		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	120.000,00	99.960,00C
03/04/2017	7765		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
03/04/2017	7768		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
03/04/2017	7771		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						21.120,00	120.000,00	98.880,00C
07/04/2017	7774		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						21.480,00	120.000,00	98.520,00C
18/04/2017	7777		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
18/04/2017	7780		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
18/04/2017	7783		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.080,00	120.000,00	94.920,00C
24/04/2017	7786		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
24/04/2017	7789		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
24/04/2017	7792		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
24/04/2017	7797		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/04/2017	7800		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/04/2017	7803		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	120.000,00	93.600,00C
27/04/2017	7806		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7809		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
27/04/2017	7812		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
27/04/2017	7815		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	120.000,00	89.040,00C
03/05/2017	7818		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						31.080,00	120.000,00	88.920,00C
15/05/2017	7821		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/05/2017	7824		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/05/2017	7827		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/05/2017	7830		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/05/2017	7833		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/05/2017	7836		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/05/2017	7839		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/05/2017	7842		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	120.000,00	84.720,00C
29/05/2017	7846		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7850		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7855		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7858		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7861		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	7864		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7867		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						36.120,00	120.000,00	83.880,00C
30/05/2017	7870		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/05/2017	7873		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/05/2017	7876		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.720,00	120.000,00	80.280,00C
05/06/2017	7879		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
05/06/2017	8378		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	4.870,00				
Acumulado até o dia:						45.550,00	120.000,00	74.450,00C
16/06/2017	7882		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
16/06/2017	7885		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
16/06/2017	7888		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						49.150,00	120.000,00	70.850,00C
26/06/2017	7891		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7894		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7897		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7900		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						49.630,00	120.000,00	70.370,00C
30/06/2017	7907		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/06/2017	7910		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7913		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/06/2017	7916		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						54.190,00	120.000,00	65.810,00C
06/07/2017	7919		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						54.310,00	120.000,00	65.690,00C
07/07/2017	7922		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						54.670,00	120.000,00	65.330,00C
17/07/2017	7925		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/07/2017	7928		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/07/2017	7931		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
17/07/2017	7934		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
17/07/2017	7937		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						58.510,00	120.000,00	61.490,00C
24/07/2017	7940		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7943		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7946		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7949		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7952		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/07/2017	7955		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						59.230,00	120.000,00	60.770,00C
31/07/2017	7958		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7961		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/07/2017	7964		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/07/2017	7967		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						63.790,00	120.000,00	56.210,00C
04/08/2017	7970		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
04/08/2017	7973		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
04/08/2017	7976		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						64.150,00	120.000,00	55.850,00C
15/08/2017	7979		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/08/2017	7982		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/08/2017	7985		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						67.750,00	120.000,00	52.250,00C
28/08/2017	7988		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7991		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7994		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7997		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	8002		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						68.350,00	120.000,00	51.650,00C
30/08/2017	8476		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZACAO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						78.350,00	120.000,00	41.650,00C
31/08/2017	8005		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8008		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						80.750,00	120.000,00	39.250,00C
05/09/2017	8057		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						81.950,00	120.000,00	38.050,00C
06/09/2017	8011		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						82.910,00	120.000,00	37.090,00C
15/09/2017	8014		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/09/2017	8017		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/09/2017	8020		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						86.510,00	120.000,00	33.490,00C
22/09/2017	8024		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
22/09/2017	8032		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						86.630,00	120.000,00	33.370,00C
25/09/2017	8036		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
25/09/2017	8069		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
25/09/2017	8074		Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
25/09/2017	8077		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
25/09/2017	8080		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						87.590,00	120.000,00	32.410,00C
29/09/2017	8042		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
29/09/2017	8047		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
29/09/2017	8052		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						91.190,00	120.000,00	28.810,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	8066		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
02/10/2017	8192		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						92.210,00	120.000,00	27.790,00C
16/10/2017	7902			1.200,00				
16/10/2017	8023		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
16/10/2017	8029		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						95.810,00	120.000,00	24.190,00C
30/10/2017	8035		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
30/10/2017	8041		Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
30/10/2017	8043		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
30/10/2017	8046		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
30/10/2017	8048		Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
30/10/2017	8051		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
30/10/2017	8091		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
30/10/2017	8094		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						97.030,00	120.000,00	22.970,00C
31/10/2017	8097		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/10/2017	8100		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
31/10/2017	8103		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						100.630,00	120.000,00	19.370,00C
01/11/2017	8124		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						101.590,00	120.000,00	18.410,00C
01/12/2017	8106		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
01/12/2017	8109		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	8112		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
01/12/2017	8115		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						108.910,00	120.000,00	11.090,00C
04/12/2017	8121		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						109.160,00	120.000,00	10.840,00C
06/12/2017	8130		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
06/12/2017	8133		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						110.600,00	120.000,00	9.400,00C
12/12/2017	8118		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						110.840,00	120.000,00	9.160,00C
15/12/2017	8142		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/12/2017	8145		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
15/12/2017	8148		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						114.440,00	120.000,00	5.560,00C
18/12/2017	8151		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
18/12/2017	8155		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
18/12/2017	8158		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
18/12/2017	8161		Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
18/12/2017	8167		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
18/12/2017	8964		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						115.160,00	120.000,00	4.840,00C
19/12/2017	8170		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
19/12/2017	8174		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
19/12/2017	8179		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						115.520,00	120.000,00	4.480,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8182		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
29/12/2017	8185		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
29/12/2017	8188		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						119.120,00	120.000,00	880,00C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	880,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5968		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
12/06/2017	8446		Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	125,05				
Acumulado até o dia:						125,05	2.000,00	1.874,95C
04/09/2017	8808		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2017.		5.020,00			
Acumulado até o dia:						125,05	7.020,00	6.894,95C
29/09/2017	8809		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.020,00				
Acumulado até o dia:						5.145,05	7.020,00	1.874,95C
31/12/2017	9272		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.020,00				
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.145,05			
Acumulado até o dia:						10.165,05	10.165,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5969		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
02/02/2017	8824		TRANSPOSIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
03/02/2017	8825		Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	5.500,00	5.000,00C
22/05/2017	8374		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO		1.250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	6.750,00	6.250,00C
23/05/2017	8375		Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2017	8438		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO		4.200,00			
Acumulado até o dia:						6.750,00	10.950,00	4.200,00C
10/07/2017	8439		Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5970		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
22/05/2017	8374		TRANSPOSICAO P REGULARIZACAO	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	5.000,00	3.750,00C
09/07/2017	8438		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	3.750,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5971		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
09/07/2017	8438		TRANSPOSICAO PARA REGULARIZACAO	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	3.000,00	2.550,00C
31/12/2017	9276		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.550,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5972		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a folha de pagamento 2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/01/2017	7639		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	12.399,72				
Acumulado até o dia:						12.399,72	100.000,00	87.600,28C
01/02/2017	8961		Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.196,04			
01/02/2017	8962		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.	1.196,04				
Acumulado até o dia:						13.595,76	101.196,04	87.600,28C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	7642		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	6.309,71				
Acumulado até o dia:						19.905,47	101.196,04	81.290,57C
31/03/2017	7647		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	16.025,15				
Acumulado até o dia:						35.930,62	101.196,04	65.265,42C
27/04/2017	7793		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	13.139,24				
Acumulado até o dia:						49.069,86	101.196,04	52.126,18C
31/05/2017	8000		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	12.484,68				
Acumulado até o dia:						61.554,54	101.196,04	39.641,50C
30/06/2017	8460		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	15.838,70				
Acumulado até o dia:						77.393,24	101.196,04	23.802,80C
31/07/2017	8470		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	16.073,19				
Acumulado até o dia:						93.466,43	101.196,04	7.729,61C
29/08/2017	8477		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.729,61				
Acumulado até o dia:						101.196,04	101.196,04	0,00
30/08/2017	8478		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		44.969,61			
Acumulado até o dia:						101.196,04	146.165,65	44.969,61C
31/08/2017	8479		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.	15.045,16				
Acumulado até o dia:						116.241,20	146.165,65	29.924,45C
29/09/2017	8489		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.	13.255,29				
Acumulado até o dia:						129.496,49	146.165,65	16.669,16C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8500		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.	14.816,05				
31/10/2017	8510		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.853,11				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	8515		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		31.168,60	146.165,65	146.165,65	0,00
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	8516		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.	15.584,30		146.165,65	177.334,25	31.168,60C
Acumulado até o dia:								
30/12/2017	8526		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.	15.584,30		161.749,95	177.334,25	15.584,30C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5973		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.cargos em comissão		36.000,00			
02/01/2017	8081		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.000,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	7650		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.100,00			
31/03/2017	7651		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.	3.100,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	7847		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.140,00	3.100,00	3.100,00	0,00
27/04/2017	7851		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.	2.140,00				
27/04/2017	8544		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			
27/04/2017	8545		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.	840,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.080,00	6.080,00	0,00
30/05/2017	8162		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.620,00			
30/05/2017	8165		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	2.620,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
30/06/2017	8462		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.620,00			
30/06/2017	8463		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.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	11.320,00	0,00
31/07/2017	8472		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
31/07/2017	8473		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.920,00	11.920,00	0,00
01/08/2017	8551		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,00			
01/08/2017	8552		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.	67,00				
Acumulado até o dia:						11.987,00	11.987,00	0,00
31/08/2017	8481		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
31/08/2017	8483		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.787,00	12.787,00	0,00
29/09/2017	8491		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
29/09/2017	8493		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.387,00	13.387,00	0,00
31/10/2017	8502		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
31/10/2017	8504		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.887,00	13.887,00	0,00
30/11/2017	8518		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.880,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8520		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.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						15.767,00	15.767,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5974		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref.ferias 2017		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
30/01/2017	8530		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	2.264,19				
Acumulado até o dia:						2.264,19	13.000,00	10.735,81C
31/03/2017	7645		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	168,74				
Acumulado até o dia:						2.432,93	13.000,00	10.567,07C
27/04/2017	8539		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	3.324,26				
Acumulado até o dia:						5.757,19	13.000,00	7.242,81C
01/08/2017	8547		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	901,69				
Acumulado até o dia:						6.658,88	13.000,00	6.341,12C
29/12/2017	8560		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	3.214,58				
29/12/2017	8568		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	1.381,45				
Acumulado até o dia:						11.254,91	13.000,00	1.745,09C
31/12/2017	9240		Encerramento do Exercício	1.745,09				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
19/12/2017	8596		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		15.296,96			
19/12/2017	8597		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	15.296,96				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.296,96	15.296,96	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5975		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. abono de ferias		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2017	8532		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	205,71				
Acumulado até o dia:						205,71	5.000,00	4.794,29C
27/04/2017	8541		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	1.010,68				
Acumulado até o dia:						1.216,39	5.000,00	3.783,61C
01/08/2017	8549		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	280,65				
Acumulado até o dia:						1.497,04	5.000,00	3.502,96C
29/12/2017	8562		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	1.254,19				
29/12/2017	8570		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	682,13				
Acumulado até o dia:						3.433,36	5.000,00	1.566,64C
31/12/2017	9241		Encerramento do Exercício	1.566,64				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:				0,00
22/08/2017	8557		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		561,31			
22/08/2017	8558		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.	561,31				
Acumulado até o dia:						561,31	561,31	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6583		Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		15.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.200,00	15.200,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	8204		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.333,79				
Acumulado até o dia:						1.333,79	15.200,00	13.866,21C
31/03/2017	6629		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.154,22				
31/03/2017	6651		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						2.877,29	15.200,00	12.322,71C
30/04/2017	6635		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	871,45				
30/04/2017	6655		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						4.138,02	15.200,00	11.061,98C
31/05/2017	6641		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.022,03				
31/05/2017	6685		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	547,06				
Acumulado até o dia:						5.707,11	15.200,00	9.492,89C
30/06/2017	6645		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	939,97				
30/06/2017	6688		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	586,79				
Acumulado até o dia:						7.233,87	15.200,00	7.966,13C
31/07/2017	6647		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	797,13				
31/07/2017	6692		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	536,71				
Acumulado até o dia:						8.567,71	15.200,00	6.632,29C
31/08/2017	8653		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	1.396,57				
Acumulado até o dia:						9.964,28	15.200,00	5.235,72C
30/09/2017	6701		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.139,67				
Acumulado até o dia:						11.103,95	15.200,00	4.096,05C
31/10/2017	6707		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.257,57				
Acumulado até o dia:						12.361,52	15.200,00	2.838,48C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8720		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.037,85				
Acumulado até o dia:						14.399,37	15.200,00	800,63C
01/12/2017	8722		Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,63				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
31/12/2017	8723		Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.895,08			
31/12/2017	8724		Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,08				
Acumulado até o dia:						17.095,08	17.095,08	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8696		Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
31/01/2017	8697		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.177,53				
Acumulado até o dia:						3.177,53	38.000,00	34.822,47C
20/02/2017	8902		Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.395,01				
Acumulado até o dia:						5.572,54	38.000,00	32.427,46C
28/02/2017	8920		Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.824,81			
28/02/2017	8921		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.824,81				
Acumulado até o dia:						8.397,35	40.824,81	32.427,46C
31/03/2017	8708		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.434,64				
Acumulado até o dia:						12.831,99	40.824,81	27.992,82C
30/04/2017	8701		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.654,42				
Acumulado até o dia:						16.486,41	40.824,81	24.338,40C
31/05/2017	8704		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.443,02				
Acumulado até o dia:						22.929,43	40.824,81	17.895,38C
30/06/2017	8878		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.596,62				
Acumulado até o dia:						28.526,05	40.824,81	12.298,76C
31/07/2017	8883		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.918,09				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.444,14	40.824,81	7.380,67C
31/08/2017	8888		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.020,58				
Acumulado até o dia:						37.464,72	40.824,81	3.360,09C
30/09/2017	8895		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,09				
Acumulado até o dia:						40.824,81	40.824,81	0,00
20/10/2017	8903		Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						40.824,81	55.824,81	15.000,00C
31/10/2017	8904		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.548,33				
Acumulado até o dia:						44.373,14	55.824,81	11.451,67C
30/11/2017	8908		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,75				
Acumulado até o dia:						48.286,89	55.824,81	7.537,92C
18/12/2017	8915		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.365,32				
Acumulado até o dia:						51.652,21	55.824,81	4.172,60C
30/12/2017	8912		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.717,27				
Acumulado até o dia:						55.369,48	55.824,81	455,33C
31/12/2017	9248		Anulação do empenho do favorecido INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	455,33				
Acumulado até o dia:						55.824,81	55.824,81	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8606		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha		3.065,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.065,80	3.065,80C
31/01/2017	8607		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	155,27				
Acumulado até o dia:						155,27	3.065,80	2.910,53C
28/02/2017	8623		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	194,67				
Acumulado até o dia:						349,94	3.065,80	2.715,86C
31/03/2017	8626		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	182,64				
Acumulado até o dia:						532,58	3.065,80	2.533,22C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	8630		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	147,51				
Acumulado até o dia:						680,09	3.065,80	2.385,71C
31/05/2017	8635		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	183,50				
Acumulado até o dia:						863,59	3.065,80	2.202,21C
30/06/2017	8642		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	179,73				
Acumulado até o dia:						1.043,32	3.065,80	2.022,48C
31/07/2017	8646		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	153,83				
Acumulado até o dia:						1.197,15	3.065,80	1.868,65C
31/08/2017	8650		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	168,94				
Acumulado até o dia:						1.366,09	3.065,80	1.699,71C
30/09/2017	8659		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	134,69				
Acumulado até o dia:						1.500,78	3.065,80	1.565,02C
31/10/2017	8663		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	149,17				
Acumulado até o dia:						1.649,95	3.065,80	1.415,85C
30/11/2017	8665		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	246,66				
Acumulado até o dia:						1.896,61	3.065,80	1.169,19C
20/12/2017	8666		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	228,85				
Acumulado até o dia:						2.125,46	3.065,80	940,34C
31/12/2017	9247		Anulação do empenho do favorecido RECEITA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	940,34				
Acumulado até o dia:						3.065,80	3.065,80	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
30/05/2017	8173		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		129,37			
Acumulado até o dia:						0,00	129,37	129,37C
05/06/2017	8177		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	129,37				
Acumulado até o dia:						129,37	129,37	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8465		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		625,98			
30/06/2017	8466		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.	625,98				
Acumulado até o dia:						755,35	755,35	0,00
01/08/2017	8554		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		57,88			
01/08/2017	8555		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.	57,88				
Acumulado até o dia:						813,23	813,23	0,00
31/08/2017	8482		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		373,74			
31/08/2017	8485		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.	373,74				
Acumulado até o dia:						1.186,97	1.186,97	0,00
29/09/2017	8492		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		390,63			
29/09/2017	8495		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.	390,63				
Acumulado até o dia:						1.577,60	1.577,60	0,00
31/10/2017	8503		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		403,65			
31/10/2017	8506		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.	403,65				
Acumulado até o dia:						1.981,25	1.981,25	0,00
30/11/2017	8519		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		325,53			
30/11/2017	8522		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.	325,53				
Acumulado até o dia:						2.306,78	2.306,78	0,00
29/12/2017	8565		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		547,97			
29/12/2017	8566		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.	547,97				
29/12/2017	8572		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		664,93			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8573		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.	664,93				
Acumulado até o dia:						3.519,68	3.519,68	0,00
30/12/2017	8525		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		490,62			
30/12/2017	8528		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.	490,62				
Acumulado até o dia:						4.010,30	4.010,30	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			Saldo anterior:					0,00
26/05/2017	8686		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
26/05/2017	8687		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.344,00			
26/05/2017	8689		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.	500,00				
26/05/2017	8691		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.	4.344,00				
Acumulado até o dia:						4.844,00	4.844,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO			Saldo anterior:					0,00
21/02/2017	8575		Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,45			
21/02/2017	8576		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.	1.671,45				
Acumulado até o dia:						1.671,45	1.671,45	0,00
22/02/2017	8613		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.159,54			
22/02/2017	8614		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.565,16			
22/02/2017	8615		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.	4.159,54				
22/02/2017	8617		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.	4.565,16				
Acumulado até o dia:						10.396,15	10.396,15	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.10.41.001		- TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					0,00
			Saldo anterior:					
31/07/2017	9113		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.241,61			
31/07/2017	9114		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						1.241,61	1.241,61	0,00
08/08/2017	8243		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. cota parte dez/16 a jul/17		241.754,13			
08/08/2017	8244		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	241.754,13				
Acumulado até o dia:						242.995,74	242.995,74	0,00
31/08/2017	9063		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.494,78			
31/08/2017	9064		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.494,78				
Acumulado até o dia:						254.490,52	254.490,52	0,00
30/09/2017	9070		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.518,74			
30/09/2017	9074		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.	7.518,74				
Acumulado até o dia:						262.009,26	262.009,26	0,00
31/10/2017	9071		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.358,10			
31/10/2017	9076		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.358,10				
Acumulado até o dia:						270.367,36	270.367,36	0,00
30/11/2017	9072		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		9.356,12			
30/11/2017	9078		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.	9.356,12				
Acumulado até o dia:						279.723,48	279.723,48	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9073		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.385,16			
31/12/2017	9080		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.385,16				
Acumulado até o dia:						298.108,64	298.108,64	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				0,00
19/04/2017	7360		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
19/04/2017	7361		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.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	1.375,00	0,00
05/05/2017	7363		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
05/05/2017	7364		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.	1.375,00				
05/05/2017	7369		Valor empenhado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
05/05/2017	7370		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.	1.250,00				
05/05/2017	7372		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
05/05/2017	7373		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.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						5.375,00	5.375,00	0,00
12/05/2017	7378		Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
12/05/2017	7379		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.875,00	5.875,00	0,00
18/05/2017	7381		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	7382		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.	1.125,00				
18/05/2017	7384		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
18/05/2017	7385		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	7442		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00	8.125,00	8.125,00	0,00
17/07/2017	7445		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.	125,00				
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	7403		Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
02/10/2017	7405		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.	250,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	7409		Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00	8.500,00	8.500,00	0,00
30/10/2017	7411		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.	250,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	7489		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00	8.750,00	8.750,00	0,00
03/11/2017	7491		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.	1.375,00				
03/11/2017	8127		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		825,00			
03/11/2017	8128		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.	825,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	7495		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00	10.950,00	10.950,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	7496		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						12.075,00	12.075,00	0,00
07/12/2017	7593		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
07/12/2017	7594		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						12.975,00	12.975,00	0,00
19/12/2017	7602		Valor empenhado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
19/12/2017	7603		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.	250,00				
19/12/2017	7605		Valor empenhado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
19/12/2017	7606		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.475,00	13.475,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6482		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/03/2017	8295		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.941,94				
Acumulado até o dia:						4.941,94	6.000,00	1.058,06C
19/04/2017	8296		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.		500,00			
19/04/2017	8297		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.441,94	6.500,00	1.058,06C
25/04/2017	6519		Liquidado a DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	199,04				
Acumulado até o dia:						5.640,98	6.500,00	859,02C
05/05/2017	8304		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.		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	8305		Suprimto 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.	500,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2017	8311		Suprimto de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .		500,00			
18/05/2017	8312		Suprimto de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	6525		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	150,03				
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	6527			134,01				
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	6533		Liquidado 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	181,01				
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	6538		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	189,36				
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	8320		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		332,02			
09/11/2017	8321		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	332,02				
Acumulado até o dia:								
23/11/2017	9185		Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		150,99			
23/11/2017	9186		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.	150,99				
Acumulado até o dia:								
29/11/2017	8232		Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	72,02				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	6560		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	132,59				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.983,01	7.983,01	0,00
07/12/2017	8323		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.		500,00			
07/12/2017	8324		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.483,01	8.483,01	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
26/12/2017	6403		Valor empenhado a O REI DA AGUA MINERAL, ref. agua mineral		60,00			
26/12/2017	6408		Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:				0,00
04/08/2017	7660		Valor empenhado a DELICIAS DA PRAZERES BUFFET E RECEPCOES, pela aquisição ou serviços prestados.		123,00			
04/08/2017	7661		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.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	123,00	0,00
18/08/2017	7669		Valor empenhado a ROSARINHO PANIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		193,64			
18/08/2017	7674		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.	193,64				
18/08/2017	7678		Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		196,00			
18/08/2017	7679		Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBITO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						512,64	512,64	0,00
18/09/2017	8814		Valor empenhado a CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		130,51			
18/09/2017	8817		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.	130,51				
Acumulado até o dia:						643,15	643,15	0,00
22/09/2017	8815		Valor empenhado a OLIVEIRA CASTRO LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		186,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	8819		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.	186,00				
Acumulado até o dia:						829,15	829,15	0,00
24/09/2017	7683		Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		63,51			
24/09/2017	7684		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.	63,51				
24/09/2017	9142		Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de		63,51			
24/09/2017	9143		Anulação do empenho do favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	63,51				
Acumulado até o dia:						956,17	956,17	0,00
24/11/2017	9174		Valor empenhado a RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		63,51			
Acumulado até o dia:						956,17	1.019,68	63,51C
01/12/2017	9175		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.	63,51				
Acumulado até o dia:						1.019,68	1.019,68	0,00
12/12/2017	8816		Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,80			
12/12/2017	8821		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,80				
Acumulado até o dia:						1.219,48	1.219,48	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
11/01/2017	6446		Valor empenhado a INTERNET E LANCHONETE PARAISO LTDA ME, ref.mat.escritotio		203,00			
11/01/2017	6452		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	203,00				
Acumulado até o dia:						203,00	203,00	0,00
01/02/2017	6457		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, mat. de escritorio		89,00			
01/02/2017	6459		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	89,00				
Acumulado até o dia:						292,00	292,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	6463		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio		244,30			
20/02/2017	6470		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	244,30				
20/02/2017	8206		Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.		108,00			
20/02/2017	8207		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.	108,00				
Acumulado até o dia:						644,30	644,30	0,00
04/04/2017	6478		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, ref mat.de escritorio		582,80			
04/04/2017	7448		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		582,80			
04/04/2017	7452		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.	582,80				
04/04/2017	7608		Anulação do empenho do favorecido B. L. FERREIRA CAVALCANTI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	582,80				
Acumulado até o dia:						1.809,90	1.809,90	0,00
17/04/2017	7458		Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
17/04/2017	7464		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.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.899,90	1.899,90	0,00
04/05/2017	7470		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.899,90	2.599,90	700,00C
09/05/2017	9232		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
09/05/2017	9236		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.039,90	2.739,90	700,00C
15/05/2017	7478		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
15/05/2017	7482		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.339,90	3.039,90	700,00C
16/05/2017	7475		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.	700,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.039,90	3.039,90	0,00
19/05/2017	7486		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		454,70			
19/05/2017	7487		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.	454,70				
Acumulado até o dia:						3.494,60	3.494,60	0,00
06/06/2017	7506		Valor empenhado a G & A COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
06/06/2017	7507		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.	220,00				
Acumulado até o dia:						3.714,60	3.714,60	0,00
09/06/2017	7509		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
09/06/2017	7510		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.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.944,60	3.944,60	0,00
16/06/2017	7512		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		405,00			
16/06/2017	7513		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.	405,00				
Acumulado até o dia:						4.349,60	4.349,60	0,00
07/07/2017	7515		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
07/07/2017	7516		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.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.499,60	4.499,60	0,00
10/07/2017	7518		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		297,10			
10/07/2017	7519		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.	297,10				
Acumulado até o dia:						4.796,70	4.796,70	0,00
18/07/2017	7521		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
18/07/2017	7522		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						6.196,70	6.196,70	0,00
02/08/2017	7524		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7525		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.296,70	6.296,70	0,00
14/08/2017	7527		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		844,30			
14/08/2017	7528		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.	844,30				
Acumulado até o dia:						7.141,00	7.141,00	0,00
15/08/2017	7530		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.237,00			
15/08/2017	7531		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.	2.237,00				
Acumulado até o dia:						9.378,00	9.378,00	0,00
25/08/2017	7654		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
25/08/2017	7655		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.978,00	9.978,00	0,00
05/09/2017	9145		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
05/09/2017	9146		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.	190,00				
05/09/2017	9165		Valor empenhado a EDMILSON COSTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.469,40			
05/09/2017	9166		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.	1.469,40				
Acumulado até o dia:						11.637,40	11.637,40	0,00
21/09/2017	9133		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
21/09/2017	9134		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.777,40	11.777,40	0,00
29/09/2017	8957		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
Acumulado até o dia:						11.777,40	12.197,40	420,00C
06/10/2017	9150		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		718,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	9151		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	718,00				
Acumulado até o dia:						12.495,40	12.915,40	420,00C
16/10/2017	8958		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.	420,00				
Acumulado até o dia:						12.915,40	12.915,40	0,00
10/11/2017	9157		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		940,00			
10/11/2017	9158		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	940,00				
Acumulado até o dia:						13.855,40	13.855,40	0,00
17/11/2017	9160		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		96,60			
17/11/2017	9161		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.	96,60				
Acumulado até o dia:						13.952,00	13.952,00	0,00
02/12/2017	9168		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,60			
Acumulado até o dia:						13.952,00	14.954,60	1.002,60C
06/12/2017	9169		Valor empenhado a B. L. FERREIRA CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		489,00			
06/12/2017	9170		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.	1.002,60				
06/12/2017	9172		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.	489,00				
Acumulado até o dia:						15.443,60	15.443,60	0,00
27/12/2017	8970		Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,40			
Acumulado até o dia:						15.443,60	16.564,00	1.120,40C
31/12/2017	8973		Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,40				
Acumulado até o dia:						16.564,00	16.564,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	7539		Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		259,99			
20/03/2017	7540		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.	259,99				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	9231		Valor empenhado a MILSON BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		440,00			
Acumulado até o dia:						259,99	699,99	440,00
21/03/2017	9234		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.	440,00				
Acumulado até o dia:						699,99	699,99	0,00
12/05/2017	7542		Valor empenhado a MARTINS E SANTANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,00			
12/05/2017	7543		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.	76,00				
Acumulado até o dia:						775,99	775,99	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
05/06/2017	8429		Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.163,40			
05/06/2017	8432		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.	2.163,40				
Acumulado até o dia:						2.163,40	2.163,40	0,00
28/06/2017	8430		Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		321,00			
28/06/2017	8434		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.	321,00				
Acumulado até o dia:						2.484,40	2.484,40	0,00
10/07/2017	7584		Valor empenhado a TUPAN CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		781,88			
10/07/2017	7585		Liquidado a TUPAN CONSTRUÇOES LTDA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 854760, NOTA FISCAL 276808 - 279816 ref. a Valor empenhado a TUPAN CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	781,88				
Acumulado até o dia:						3.266,28	3.266,28	0,00
22/08/2017	8431		Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.395,80			
22/08/2017	8436		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.	1.395,80				
Acumulado até o dia:						4.662,08	4.662,08	0,00
01/11/2017	7587		Valor empenhado a Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		269,30			
01/11/2017	7588		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.	269,30				
Acumulado até o dia:						4.931,38	4.931,38	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
11/09/2017	8425		Valor empenhado a SP DO CARMO MATERIAL ELETRICO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		392,00			
11/09/2017	8426		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.	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	392,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7712		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		1.757,52			
07/04/2017	7713		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.	1.757,52				
Acumulado até o dia:						1.757,52	1.757,52	0,00
03/11/2017	7721		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		1.884,30			
03/11/2017	7722		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.	1.884,30				
Acumulado até o dia:						3.641,82	3.641,82	0,00
23/11/2017	8400		Valor empenhado a AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		66,00			
23/11/2017	8401		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.	66,00				
Acumulado até o dia:						3.707,82	3.707,82	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.015		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
24/03/2017	6484		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, material graficos		1.400,00			
24/03/2017	6490		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	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
29/09/2017	9129		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
29/09/2017	9130		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.33.001		PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	6329		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, ref passagem aerea		2.847,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,36	2.847,36C
16/02/2017	6331		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	2.847,36				
Acumulado até o dia:						2.847,36	2.847,36	0,00
04/04/2017	6351		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.		653,80			
04/04/2017	6365		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.	653,80				
Acumulado até o dia:						3.501,16	3.501,16	0,00
07/04/2017	6339		Valor empenhado a Tam Linhas Aéreas referente passagens aéreas.		3.445,47			
07/04/2017	6340		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.	3.445,47				
Acumulado até o dia:						6.946,63	6.946,63	0,00
05/05/2017	6367		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente passagens aéreas.		419,80			
05/05/2017	6368		Liquidado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, liquidação do empenho 630, CHEQUE 854844, Selecione... 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.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.366,43	7.366,43	0,00
15/05/2017	6439		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		419,80			
15/05/2017	6443		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.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.786,23	7.786,23	0,00
24/07/2017	6445		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		491,49			
24/07/2017	6447		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.	491,49				
24/07/2017	6449		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		491,49			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	6450		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.	491,49				
Acumulado até o dia:						8.769,21	8.769,21	0,00
03/11/2017	6454		Valor empenhado a OceanAir Linhas Aéreas S/A, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		1.118,11			
03/11/2017	6455		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.	1.118,11				
Acumulado até o dia:						9.887,32	9.887,32	0,00
06/11/2017	6458		Valor empenhado a Gerson Carlos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas, referente restituições.		896,00			
06/11/2017	6461		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.	896,00				
Acumulado até o dia:						10.783,32	10.783,32	0,00
10/11/2017	6464		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		688,78			
10/11/2017	6465		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.	688,78				
Acumulado até o dia:						11.472,10	11.472,10	0,00
21/11/2017	6467		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		1.358,58			
21/11/2017	6468		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.	1.358,58				
21/11/2017	6472		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		2.178,73			
21/11/2017	6473		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.	2.178,73				
Acumulado até o dia:						15.009,41	15.009,41	0,00
01/12/2017	6475		Valor empenhado a DECOLAR COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de passagens aéreas.		1.261,11			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	6476		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.	1.261,11				
Acumulado até o dia:						16.270,52	16.270,52	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
04/04/2017	8389		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		76,37			
04/04/2017	8391		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	76,37				
Acumulado até o dia:						76,37	76,37	0,00
19/07/2017	8390		Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		46,49			
19/07/2017	8393		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	46,49				
Acumulado até o dia:						122,86	122,86	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
20/02/2017	8235		Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
20/02/2017	8236		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.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
10/10/2017	8364		Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
10/10/2017	8365		Liquidado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:					0,00
08/05/2017	8371		Valor empenhado a MANOEL CASSIO A.GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		937,00			
08/05/2017	8372		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.	937,00				
Acumulado até o dia:						937,00	937,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
30/03/2017	6352		Valor empenhado a Sílvia José Ciro Ferreira, ref. manutenção de ar condicionado		950,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C
07/04/2017	6355		Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	6127		Valor empenhado a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, ref. serv.manutenção sede		60,00			
09/02/2017	6130		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	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
06/06/2017	8404		Valor empenhado a ANDEL DOUGLAS ALCINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.300,00			
06/06/2017	8405		Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.470,00			
06/06/2017	8411		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.	3.300,00				
06/06/2017	8413		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.	2.470,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	5.830,00	0,00
04/07/2017	8406		Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
04/07/2017	8415		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.	740,00				
Acumulado até o dia:						6.570,00	6.570,00	0,00
07/08/2017	8443		Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
07/08/2017	8444		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.470,00	7.470,00	0,00
13/09/2017	8407		Valor empenhado a JOSE EDSON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						7.470,00	8.600,00	1.130,00C
15/09/2017	8417		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.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
10/10/2017	8408		Valor empenhado a FAUSTO CORREIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	8419		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.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	9.050,00	0,00
11/12/2017	8409		Valor empenhado a EVERALDO LUNA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
11/12/2017	8421		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.	170,00				
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.220,00	0,00
22/12/2017	8410		Valor empenhado a CLAUDIONOR DA SILVA MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		734,00			
22/12/2017	8423		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.	734,00				
Acumulado até o dia:						9.954,00	9.954,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				Saldo anterior:				0,00
18/02/2017	8456		Valor empenhado a AMARA MARLUCE PEREIRA ELOI, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
18/02/2017	8458		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	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	7436		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
19/01/2017	7437		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.	1.250,00				
19/01/2017	7439		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
19/01/2017	7440		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/04/2017	7348		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
07/04/2017	7349		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.	1.500,00				
07/04/2017	7351		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7352		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.	2.100,00				
07/04/2017	7354		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
07/04/2017	7355		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.	2.100,00				
07/04/2017	7357		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/04/2017	7358		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.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	10.450,00	0,00
05/05/2017	7366		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
05/05/2017	7367		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	11.950,00	0,00
12/05/2017	7375		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
12/05/2017	7376		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.550,00	0,00
24/07/2017	7447		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
24/07/2017	7449		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.	1.500,00				
24/07/2017	7451		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
24/07/2017	7454		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	15.550,00	0,00
19/09/2017	7387		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	7388		Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.850,00	15.850,00	0,00
02/10/2017	7398		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/10/2017	7400		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	16.150,00	0,00
23/10/2017	7457		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
23/10/2017	7460		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	16.450,00	0,00
27/10/2017	7462		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
27/10/2017	7466		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	17.350,00	0,00
30/10/2017	7471		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/10/2017	7473		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.	300,00				
30/10/2017	7477		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/10/2017	7480		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.950,00	17.950,00	0,00
06/11/2017	7413		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
06/11/2017	7414		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.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						20.050,00	20.050,00	0,00
07/11/2017	7416		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	7417		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.550,00	21.550,00	0,00
10/11/2017	7419		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
10/11/2017	7420		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.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						23.650,00	23.650,00	0,00
27/11/2017	7590		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
27/11/2017	7591		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						24.550,00	24.550,00	0,00
07/12/2017	7596		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
07/12/2017	7597		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						25.675,00	25.675,00	0,00
19/12/2017	7615		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
19/12/2017	7616		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.	300,00				
19/12/2017	7618		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
19/12/2017	7619		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.275,00	26.275,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS				Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	7425		Valor empenhado a MANOEL OZORIO DA SILVA SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
21/11/2017	7426		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.	1.500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	7428		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
21/11/2017	7429		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.	1.500,00				
21/11/2017	7431		Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
21/11/2017	7432		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.	1.250,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	7599		Valor empenhado a JACINTO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
15/12/2017	7600		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.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS								
								Saldo anterior:
05/06/2017	8379		Valor empenhado a MAURICIO DE ARRUDA COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.870,00			
05/06/2017	8380		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.	4.870,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
04/01/2017	8195		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, ref condominio jan/2017		705,06			
04/01/2017	8196		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	705,06				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
30/01/2017	8198		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, tx condominio fev2017		705,06			
30/01/2017	8199		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	705,06				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
17/03/2017	7545		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		881,34			
17/03/2017	7546		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.	881,34				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:								

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	7548		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/04/2017	7549		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.	705,06				
Acumulado até o dia:						2.996,52	2.996,52	0,00
09/05/2017	7551		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		789,66			
09/05/2017	7552		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.	789,66				
Acumulado até o dia:						3.786,18	3.786,18	0,00
09/06/2017	7554		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		789,66			
09/06/2017	7555		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.	789,66				
Acumulado até o dia:						4.575,84	4.575,84	0,00
07/07/2017	7557		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		789,66			
07/07/2017	7558		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.	789,66				
Acumulado até o dia:						5.365,50	5.365,50	0,00
04/08/2017	7560		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			
04/08/2017	7561		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						5.891,94	5.891,94	0,00
08/09/2017	7563		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			
08/09/2017	7564		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						6.418,38	6.418,38	0,00
06/10/2017	7566		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			
06/10/2017	7567		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						6.944,82	6.944,82	0,00
06/11/2017	7569		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	7570		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.471,26	7.471,26	0,00
01/12/2017	7572		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			
01/12/2017	7573		Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 724, DÉBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.997,70	7.997,70	0,00
31/12/2017	8725		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308		263,22			
31/12/2017	8726		Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603		263,22			
31/12/2017	8727		Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	263,22				
31/12/2017	8728		Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	263,22				
Acumulado até o dia:						8.524,14	8.524,14	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5996		Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, ref. aluguel garagem		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/01/2017	5997		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	200,00				
03/01/2017	7724		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
03/01/2017	7725		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.800,00	2.800,00C
31/01/2017	8925		Anulação do empenho do favorecido ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
01/02/2017	7691		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/02/2017	7692		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.	200,00				
01/02/2017	7727		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	7728		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
15/03/2017	7694		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
15/03/2017	7695		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.	230,00				
15/03/2017	7730		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
15/03/2017	7731		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	5.830,00	0,00
04/04/2017	7733		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
04/04/2017	7734		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	6.630,00	0,00
07/04/2017	7697		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/04/2017	7698		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.830,00	6.830,00	0,00
08/05/2017	7700		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
08/05/2017	7701		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.030,00	7.030,00	0,00
12/05/2017	7736		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.400,00			
12/05/2017	7737		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.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						15.430,00	15.430,00	0,00
17/05/2017	7739		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	7740		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						16.230,00	16.230,00	0,00
30/05/2017	8932		Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						16.230,00	24.630,00	8.400,00C
01/06/2017	7742		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
01/06/2017	7743		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.030,00	25.430,00	8.400,00C
06/06/2017	7745		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
06/06/2017	7746		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						17.230,00	25.630,00	8.400,00C
20/06/2017	8936		Liquidado 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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						20.030,00	25.630,00	5.600,00C
04/07/2017	8927		Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.200,00			
04/07/2017	8928		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						22.430,00	28.830,00	6.400,00C
06/07/2017	8930		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.230,00	28.830,00	5.600,00C
07/07/2017	7703		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/07/2017	7704		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.	200,00				
07/07/2017	8938		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						26.230,00	29.030,00	2.800,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	7706		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/08/2017	7707		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						26.430,00	29.230,00	2.800,00C
14/08/2017	8940		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						29.230,00	29.230,00	0,00
05/09/2017	8943		Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		14.000,00			
05/09/2017	8948		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						32.030,00	43.230,00	11.200,00C
11/09/2017	7709		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		230,00			
11/09/2017	7710		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.	230,00				
Acumulado até o dia:						32.260,00	43.460,00	11.200,00C
10/10/2017	8950		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						35.060,00	43.460,00	8.400,00C
06/11/2017	8952		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						37.860,00	43.460,00	5.600,00C
04/12/2017	8954		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						40.660,00	43.460,00	2.800,00C
30/12/2017	9059		Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						40.660,00	46.260,00	5.600,00C
31/12/2017	9060		Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
31/12/2017	9249		Encerramento do Exercício	2.800,00				
Acumulado até o dia:						46.260,00	46.260,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.010		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6481		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema		22.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	22.800,00C
14/02/2017	8209		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	1.082,53				
Acumulado até o dia:						1.082,53	22.800,00	21.717,47C
14/03/2017	6845		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	1.082,53				
Acumulado até o dia:						2.165,06	22.800,00	20.634,94C
08/05/2017	8683		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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						5.905,06	22.800,00	16.894,94C
06/07/2017	6867		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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						9.645,06	22.800,00	13.154,94C
09/08/2017	6887		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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						13.385,06	22.800,00	9.414,94C
23/08/2017	9056		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						13.385,06	26.540,00	13.154,94C
28/08/2017	8729		Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.934,94				
Acumulado até o dia:						15.320,00	26.540,00	11.220,00C
30/08/2017	8732		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						15.320,00	30.280,00	14.960,00C
11/09/2017	6889		Liquidado 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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						19.060,00	30.280,00	11.220,00C
16/10/2017	6891			3.740,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	30.280,00	7.480,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	8733		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.940,00			
Acumulado até o dia:						22.800,00	33.220,00	10.420,00C
31/12/2017	8734		Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
31/12/2017	8735		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
31/12/2017	8736		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
31/12/2017	9057		Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						33.220,00	33.220,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7715		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		1.093,00			
07/04/2017	7716		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.	1.093,00				
Acumulado até o dia:						1.093,00	1.093,00	0,00
03/11/2017	7718		Valor empenhado a RED AUTO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
03/11/2017	7719		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.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:					0,00
02/08/2017	8395		Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
02/08/2017	8396		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	6010		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		13.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.100,00	13.100,00C
16/01/2017	6011		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	855,88				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	6018		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	865,59				
16/01/2017	6376		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento		855,88			
Acumulado até o dia:						1.721,47	13.955,88	12.234,41C
13/02/2017	6020		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	727,86				
Acumulado até o dia:						2.449,33	13.955,88	11.506,55C
15/03/2017	6293		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	582,79				
Acumulado até o dia:						3.032,12	13.955,88	10.923,76C
10/04/2017	6262		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	359,13				
10/04/2017	6268		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	161,56				
10/04/2017	6282		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	197,96				
Acumulado até o dia:						3.750,77	13.955,88	10.205,11C
05/05/2017	6247		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	259,62				
Acumulado até o dia:						4.010,39	13.955,88	9.945,49C
12/05/2017	6285		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	367,38				
12/05/2017	6287		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	114,22				
Acumulado até o dia:						4.491,99	13.955,88	9.463,89C
16/05/2017	9107		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	272,96				
Acumulado até o dia:						4.764,95	13.955,88	9.190,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	6323		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	184,95				
13/06/2017	6325		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	384,57				
Acumulado até o dia:						5.334,47	13.955,88	8.621,41C
07/07/2017	6317		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	323,26				
Acumulado até o dia:						5.657,73	13.955,88	8.298,15C
11/07/2017	6319		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	24,79				
11/07/2017	6321		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	16,71				
Acumulado até o dia:						5.699,23	13.955,88	8.256,65C
18/07/2017	9110		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	15,79				
Acumulado até o dia:						5.715,02	13.955,88	8.240,86C
28/07/2017	6327		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	15,79				
Acumulado até o dia:						5.730,81	13.955,88	8.225,07C
04/08/2017	6333		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	24,14				
Acumulado até o dia:						5.754,95	13.955,88	8.200,93C
15/08/2017	6335		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	23,74				
Acumulado até o dia:						5.778,69	13.955,88	8.177,19C
05/09/2017	6337		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	23,19				
Acumulado até o dia:						5.801,88	13.955,88	8.154,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	6342		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	21,26				
29/09/2017	9124		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	21,26				
Acumulado até o dia:						5.844,40	13.955,88	8.111,48C
06/10/2017	6344		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	15,29				
06/10/2017	6353		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	21,26				
Acumulado até o dia:						5.880,95	13.955,88	8.074,93C
16/10/2017	6346		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	16,48				
Acumulado até o dia:						5.897,43	13.955,88	8.058,45C
25/10/2017	6349		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	1,69				
Acumulado até o dia:						5.899,12	13.955,88	8.056,76C
06/11/2017	6357		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,52				
Acumulado até o dia:						5.921,64	13.955,88	8.034,24C
10/11/2017	6359		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	16,50				
Acumulado até o dia:						5.938,14	13.955,88	8.017,74C
21/11/2017	6361		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	22,67				
Acumulado até o dia:						5.960,81	13.955,88	7.995,07C
01/12/2017	6363		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,68				
Acumulado até o dia:						5.983,49	13.955,88	7.972,39C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	8740		Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	16,50				
31/12/2017	8741		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	22,99				
31/12/2017	8742		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	21,26				
31/12/2017	9061		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	22,55				
31/12/2017	9246		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.889,09				
Acumulado até o dia:						13.955,88	13.955,88	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			Saldo anterior:					0,00
01/05/2017	6480		Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		483,76			
Acumulado até o dia:						0,00	483,76	483,76C
28/06/2017	6496		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						80,36	483,76	403,40C
28/08/2017	6498			80,36				
Acumulado até o dia:						160,72	483,76	323,04C
05/09/2017	6501		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	81,96				
Acumulado até o dia:						242,68	483,76	241,08C
06/10/2017	6503		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						323,04	483,76	160,72C
06/11/2017	6507		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						403,40	483,76	80,36C
01/12/2017	6511			80,36				
Acumulado até o dia:						483,76	483,76	0,00
31/12/2017	8971		Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,36			
31/12/2017	8972		Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,36				
Acumulado até o dia:						564,12	564,12	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.024		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
13/02/2017	7688		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,65			
13/02/2017	7689		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,65				
13/02/2017	9100		Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO		230,65			
13/02/2017	9101		Anulação do empenho do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	230,65				
Acumulado até o dia:						461,30	461,30	0,00
16/02/2017	8357		Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
16/02/2017	8358		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.361,30	1.361,30	0,00
12/05/2017	6410		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio		1.878,25			
12/05/2017	6411		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio	1.878,25				
12/05/2017	8360		Valor empenhado a GOLLOG TRANSPORTE, pela aquisição ou serviços prestados.		74,82			
12/05/2017	8361		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.	74,82				
Acumulado até o dia:						3.314,37	3.314,37	0,00
13/06/2017	6413		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios		2.009,50			
13/06/2017	6414		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	2.009,50				
Acumulado até o dia:						5.323,87	5.323,87	0,00
07/07/2017	6416		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		1.058,22			
07/07/2017	6417		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	1.058,22				
Acumulado até o dia:						6.382,09	6.382,09	0,00
04/08/2017	6419		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		967,33			
04/08/2017	6420		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	967,33				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.349,42	7.349,42	0,00
12/09/2017	6422		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		3.668,50			
12/09/2017	6423		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	3.668,50				
Acumulado até o dia:						11.017,92	11.017,92	0,00
18/09/2017	6426		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. postagem de carnes 2017		2.515,20			
18/09/2017	6428		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	2.515,20				
Acumulado até o dia:						13.533,12	13.533,12	0,00
06/10/2017	6433		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio		1.932,10			
06/10/2017	6434		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	1.932,10				
Acumulado até o dia:						15.465,22	15.465,22	0,00
10/11/2017	6436		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio		1.531,30			
10/11/2017	6437		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	1.531,30				
Acumulado até o dia:						16.996,52	16.996,52	0,00
11/12/2017	6440		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio		800,55			
11/12/2017	6441		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	800,55				
Acumulado até o dia:						17.797,07	17.797,07	0,00
31/12/2017	8718		Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.638,55			
31/12/2017	8719		Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.638,55				
Acumulado até o dia:						23.435,62	23.435,62	0,00
Conta:			6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	8215		Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos		150,00			
17/01/2017	8216		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
24/10/2017	6392		Valor empenhado a APTMED, ref.despesas com exame medico ocupacional		25,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	6395		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	25,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7536		Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		346,80			
07/04/2017	7537		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.	346,80				
Acumulado até o dia:						346,80	346,80	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	6065		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
18/01/2017	7434		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.469,03				
Acumulado até o dia:						12.469,03	18.000,00	5.530,97C
09/02/2017	6066		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	195,24				
09/02/2017	6086		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	195,24				
Acumulado até o dia:						12.859,51	18.000,00	5.140,49C
15/03/2017	6370		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	408,99				
Acumulado até o dia:						13.268,50	18.000,00	4.731,50C
17/03/2017	6372		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	409,48				
Acumulado até o dia:						13.677,98	18.000,00	4.322,02C
17/04/2017	6374		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	430,67				
Acumulado até o dia:						14.108,65	18.000,00	3.891,35C
25/04/2017	6377		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	19,48				
Acumulado até o dia:						14.128,13	18.000,00	3.871,87C
16/05/2017	6379		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	443,68				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	6381		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	16,80				
Acumulado até o dia:						14.588,61	18.000,00	3.411,39C
24/05/2017	6383		Liquidado 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	69,54				
Acumulado até o dia:						14.658,15	18.000,00	3.341,85C
13/06/2017	6385		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	26,35				
Acumulado até o dia:						14.684,50	18.000,00	3.315,50C
16/06/2017	6387		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	482,23				
Acumulado até o dia:						15.166,73	18.000,00	2.833,27C
20/06/2017	6390		Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	52,42				
Acumulado até o dia:						15.219,15	18.000,00	2.780,85C
14/07/2017	6393		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	477,42				
Acumulado até o dia:						15.696,57	18.000,00	2.303,43C
14/08/2017	6397		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	462,43				
Acumulado até o dia:						16.159,00	18.000,00	1.841,00C
12/09/2017	6399		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	445,87				
Acumulado até o dia:						16.604,87	18.000,00	1.395,13C
16/10/2017	6401		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	435,47				
Acumulado até o dia:						17.040,34	18.000,00	959,66C
10/11/2017	6404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	436,13				
Acumulado até o dia:						17.476,47	18.000,00	523,53C
12/12/2017	6406		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	523,53				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
31/12/2017	8738		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		461,08			
31/12/2017	8739		Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	461,08				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.461,08	18.461,08	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS			Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	7575		Valor empenhado a CARTORIO ROMA, pela aquisição ou serviços prestados.		154,92			
09/02/2017	7576		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						154,92	154,92	0,00
24/03/2017	7578		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		148,19			
24/03/2017	7579		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.	148,19				
Acumulado até o dia:						303,11	303,11	0,00
13/09/2017	8688		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		16,99			
13/09/2017	8693		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.	16,99				
Acumulado até o dia:						320,10	320,10	0,00
01/12/2017	8382		Valor empenhado a CARTORIO DE PROTESTO DO 1º OFICIO, pela aquisição ou serviços prestados.		154,92			
01/12/2017	8384		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						475,02	475,02	0,00
05/12/2017	8383		Valor empenhado a CARTORIO POLIANA PORTO - 5º TABELIONATO DE NT.DE OLINDA, pela aquisição ou serviços prestados.		86,44			
05/12/2017	8386		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.	86,44				
Acumulado até o dia:						561,46	561,46	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:				0,00
17/11/2017	8678		Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,48			
17/11/2017	8679		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBITO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	492,62				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						492,62	1.970,48	1.477,86C
11/12/2017	8681		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.	492,62				
Acumulado até o dia:						985,24	1.970,48	985,24C
31/12/2017	9245		Encerramento do Exercício	985,24				
Acumulado até o dia:						1.970,48	1.970,48	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5976		Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
31/01/2017	6092		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	380,80				
31/01/2017	6094		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	6.131,34				
Acumulado até o dia:						6.512,14	38.000,00	31.487,86C
28/02/2017	6096		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	427,00				
28/02/2017	6098		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	4.535,50				
Acumulado até o dia:						11.474,64	38.000,00	26.525,36C
31/03/2017	6100		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	539,00				
31/03/2017	6102		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	5.880,50				
Acumulado até o dia:						17.894,14	38.000,00	20.105,86C
30/04/2017	6104		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	322,00				
30/04/2017	6106		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	1.836,85				
Acumulado até o dia:						20.052,99	38.000,00	17.947,01C
31/05/2017	6108		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	259,00				
31/05/2017	6110		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	2.585,74				
Acumulado até o dia:						22.897,73	38.000,00	15.102,27C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6112		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	469,00				
30/06/2017	6114		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	1.632,80				
Acumulado até o dia:						24.999,53	38.000,00	13.000,47C
31/07/2017	6116		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	683,20				
31/07/2017	6118		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	1.754,57				
Acumulado até o dia:						27.437,30	38.000,00	10.562,70C
31/08/2017	6120		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	388,60				
31/08/2017	6123		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	1.448,14				
31/08/2017	9117		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	18,80				
31/08/2017	9121		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	382,90				
31/08/2017	9123		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de		0,30			
31/08/2017	9184		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento		382,60			
Acumulado até o dia:						29.675,74	38.382,90	8.707,16C
30/09/2017	6125		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	440,55				
30/09/2017	6128		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	1.248,55				
Acumulado até o dia:						31.364,84	38.382,90	7.018,06C
31/10/2017	6152		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	360,80				
31/10/2017	6154		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	1.740,20				
Acumulado até o dia:						33.465,84	38.382,90	4.917,06C
30/11/2017	6156		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	568,70				
30/11/2017	6158		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	1.577,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.612,34	38.382,90	2.770,56C
31/12/2017	6164		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	359,55				
31/12/2017	6166		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	1.706,75				
31/12/2017	9178		Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação		4,20			
31/12/2017	9242		Encerramento do Exercício	708,46				
Acumulado até o dia:						38.387,10	38.387,10	0,00
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
25/01/2017	6485		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
26/01/2017	8220		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	51,60				
Acumulado até o dia:						51,60	18.000,00	17.948,40C
27/01/2017	6767		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	140,80				
Acumulado até o dia:						192,40	18.000,00	17.807,60C
29/01/2017	8238		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	166,96				
Acumulado até o dia:						359,36	18.000,00	17.640,64C
30/01/2017	8222		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	388,80				
30/01/2017	8240		Valor empenhado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		238,36			
30/01/2017	8241		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.	238,36				
30/01/2017	9095		Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR		0,80			
30/01/2017	9096		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,80				
Acumulado até o dia:						987,32	18.239,16	17.251,84C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	8218		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	408,92				
20/02/2017	8224		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	193,60				
Acumulado até o dia:						1.589,84	18.239,16	16.649,32C
15/03/2017	6488		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	140,80				
Acumulado até o dia:						1.730,64	18.239,16	16.508,52C
17/03/2017	6494		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	140,80				
Acumulado até o dia:						1.871,44	18.239,16	16.367,72C
28/03/2017	6523		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	356,44				
28/03/2017	6529		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	356,44				
28/03/2017	6531		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	32,36				
Acumulado até o dia:						2.616,68	18.239,16	15.622,48C
07/04/2017	6569		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	140,80				
Acumulado até o dia:						2.757,48	18.239,16	15.481,68C
26/04/2017	6550		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	140,80				
26/04/2017	6554		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	140,80				
26/04/2017	6558		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	140,80				
Acumulado até o dia:						3.179,88	18.239,16	15.059,28C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	6653		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	432,96				
Acumulado até o dia:						3.612,84	18.239,16	14.626,32C
12/05/2017	6562		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	140,80				
Acumulado até o dia:						3.753,64	18.239,16	14.485,52C
26/05/2017	6571		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	140,80				
26/05/2017	6575		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	435,16				
26/05/2017	6579		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
26/05/2017	6584		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	193,60				
26/05/2017	6591		Liquidado 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	140,80				
26/05/2017	6600		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
26/05/2017	6699		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	140,80				
26/05/2017	6703		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	140,80				
Acumulado até o dia:						5.227,20	18.239,16	13.011,96C
20/06/2017	6624		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	150,04				
20/06/2017	6631		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6633		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	140,80				
20/06/2017	6637		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	140,80				
20/06/2017	6639		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	140,80				
20/06/2017	6643		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	140,80				
20/06/2017	8851		Anulação do empenho do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	140,80				
Acumulado até o dia:						6.222,04	18.239,16	12.017,12C
28/06/2017	6604		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	140,80				
28/06/2017	6606		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	140,80				
28/06/2017	6608		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	281,60				
28/06/2017	6612		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	281,60				
28/06/2017	6614		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	281,60				
28/06/2017	6618		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	281,60				
28/06/2017	6622		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	290,84				
Acumulado até o dia:						7.920,88	18.239,16	10.318,28C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6657		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	281,60				
28/07/2017	6659		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	281,60				
28/07/2017	6661		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	281,60				
28/07/2017	6663		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	140,80				
28/07/2017	6665		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	281,60				
28/07/2017	6667		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	140,80				
28/07/2017	6669		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	435,16				
Acumulado até o dia:						9.764,04	18.239,16	8.475,12C
22/08/2017	6671		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	281,40				
22/08/2017	6675		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	281,40				
22/08/2017	6705		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	140,80				
22/08/2017	6711		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	281,60				
22/08/2017	6713		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	281,40				
22/08/2017	6717		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	281,40				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6783		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	140,80				
22/08/2017	9120		Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de		281,40			
Acumulado até o dia:						11.452,84	18.520,56	7.067,72C
04/09/2017	6719		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	140,80				
Acumulado até o dia:						11.593,64	18.520,56	6.926,92C
25/09/2017	6723		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	290,84				
25/09/2017	6729		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	281,60				
25/09/2017	6733		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
25/09/2017	6735		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	281,60				
25/09/2017	6741		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
25/09/2017	6743		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
25/09/2017	6747		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
Acumulado até o dia:						13.433,28	18.520,56	5.087,28C
27/10/2017	6753		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	281,60				
27/10/2017	6757		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	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6763		Liquidado 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	281,60				
27/10/2017	6771		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	281,60				
27/10/2017	6775		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	281,60				
27/10/2017	6779		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	281,60				
27/10/2017	9136		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	140,80				
Acumulado até o dia:								
14/11/2017	6781		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	146,52		15.263,68	18.520,56	3.256,88C
Acumulado até o dia:								
24/11/2017	6785		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	281,60		15.410,20	18.520,56	3.110,36C
24/11/2017	6787		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	281,60				
24/11/2017	6791		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	281,60				
24/11/2017	6793		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	140,80				
24/11/2017	6797		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	281,60				
24/11/2017	6801		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	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6803		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	435,16				
Acumulado até o dia:						17.394,16	18.520,56	1.126,40C
26/12/2017	6805		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
26/12/2017	6809		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				
26/12/2017	6811		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
26/12/2017	6815		Liquidado a CAMILA CRISTINA SALES DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
Acumulado até o dia:						18.379,76	18.520,56	140,80C
31/12/2017	9244		Encerramento do Exercício	140,80				
Acumulado até o dia:						18.520,56	18.520,56	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo anterior:				0,00
24/01/2017	8211		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
24/01/2017	8212		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.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
20/02/2017	8201		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.650,00	2.000,00	350,00C
21/02/2017	8202		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.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
24/04/2017	7657		Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
24/04/2017	7658		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.	70,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	6430		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, ref. impressao de carnes 2018		800,32			
18/09/2017	6431		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	800,32				
Acumulado até o dia:						2.870,32	2.870,32	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5978		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.		300,00			
02/01/2017	5979		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/02/2017	5992		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.		300,00			
01/02/2017	5993		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/03/2017	6014		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.		700,00			
15/03/2017	6015		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.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
22/03/2017	6032		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.		400,00			
22/03/2017	6033		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
31/03/2017	9189		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.		1,87			
31/03/2017	9190		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.	1,87				
Acumulado até o dia:						1.701,87	1.701,87	0,00
03/04/2017	6055		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.		500,00			
03/04/2017	6056		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.	500,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.201,87	2.201,87	0,00
30/04/2017	9192		Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.		0,98			
30/04/2017	9193		Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	0,98				
Acumulado até o dia:						2.202,85	2.202,85	0,00
02/05/2017	6088		Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.		500,00			
02/05/2017	6089		Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.702,85	2.702,85	0,00
31/05/2017	9195		Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.		0,50			
31/05/2017	9196		Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	0,50				
Acumulado até o dia:						2.703,35	2.703,35	0,00
02/06/2017	6160		Suprimto de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.		500,00			
02/06/2017	6161		Suprimto de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.203,35	3.203,35	0,00
30/06/2017	9198		Suprimto de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.		0,62			
30/06/2017	9199		Suprimto de fundo de 02/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854721, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017.	0,62				
Acumulado até o dia:						3.203,97	3.203,97	0,00
04/07/2017	6185		Suprimto de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.		500,00			
04/07/2017	6186		Suprimto de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854743, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.703,97	3.703,97	0,00
01/08/2017	6211		Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.		300,00			
01/08/2017	6212		Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.003,97	4.003,97	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9201		Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.		3,59			
31/08/2017	9202		Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854804, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017.	3,59				
Acumulado até o dia:						4.007,56	4.007,56	0,00
01/09/2017	6226		Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.		300,00			
01/09/2017	6227		Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.307,56	4.307,56	0,00
30/09/2017	9204		Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.		3,01			
30/09/2017	9205		Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854852, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017.	3,01				
Acumulado até o dia:						4.310,57	4.310,57	0,00
02/10/2017	6243		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.		300,00			
02/10/2017	6244		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.610,57	4.610,57	0,00
31/10/2017	9207		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.		1,92			
31/10/2017	9208		Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854894, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017.	1,92				
Acumulado até o dia:						4.612,49	4.612,49	0,00
03/11/2017	6264		Suprimto de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.		300,00			
03/11/2017	6265		Suprimto de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.912,49	4.912,49	0,00
30/11/2017	9210		Suprimto de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.		4,25			
30/11/2017	9211		Suprimto de fundo de 03/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854933, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017.	4,25				
Acumulado até o dia:						4.916,74	4.916,74	0,00
01/12/2017	6289		Suprimto de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/12/2017	6290		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.	300,00					
Acumulado até o dia:							5.216,74	5.216,74	0,00
31/12/2017	9213		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.		2,99				
31/12/2017	9214		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.	2,99					
Acumulado até o dia:							5.219,73	5.219,73	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:					0,00	
29/05/2017	8368		Valor empenhado a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		430,00				
29/05/2017	8369		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.	430,00					
Acumulado até o dia:							430,00	430,00	0,00
06/12/2017	9233		Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00				
06/12/2017	9238		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00					
Acumulado até o dia:							510,00	510,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2017	6037		Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		40.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	40.000,00	40.000,00C
12/01/2017	6038		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	990,00					
Acumulado até o dia:							990,00	40.000,00	39.010,00C
26/01/2017	6040		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	1.980,00					
Acumulado até o dia:							2.970,00	40.000,00	37.030,00C
20/02/2017	6060		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.	1.320,00					
Acumulado até o dia:							4.290,00	40.000,00	35.710,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	6486		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	165,00				
17/03/2017	6492		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	165,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	40.000,00	35.380,00C
27/03/2017	6556		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	165,00				
Acumulado até o dia:						4.785,00	40.000,00	35.215,00C
28/03/2017	6505		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	270,00				
28/03/2017	6509		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	270,00				
28/03/2017	6513		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	270,00				
28/03/2017	6515			270,00				
28/03/2017	6517		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	270,00				
28/03/2017	6521		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	270,00				
28/03/2017	6536		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	60,00				
28/03/2017	6540		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	60,00				
28/03/2017	6542		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	60,00				
28/03/2017	6544		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	60,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6546		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	60,00				
28/03/2017	6548		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	60,00				
28/03/2017	6552		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	165,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	6565		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	330,00		6.930,00	40.000,00	33.070,00C
Acumulado até o dia:								
26/04/2017	6567		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	330,00		7.260,00	40.000,00	32.740,00C
26/04/2017	6573		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	330,00				
26/04/2017	6577		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	330,00				
26/04/2017	6581		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	330,00				
26/04/2017	6586		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	330,00				
26/04/2017	6589		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	330,00				
26/04/2017	6593		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	330,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	6598		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	330,00		9.570,00	40.000,00	30.430,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.900,00	40.000,00	30.100,00C
26/05/2017	6595		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	462,00				
26/05/2017	6602		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	462,00				
26/05/2017	6610		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	462,00				
26/05/2017	6616		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	462,00				
26/05/2017	6620		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	462,00				
26/05/2017	6626		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	462,00				
26/05/2017	6678		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	462,00				
26/05/2017	6680		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	140,80				
26/05/2017	6683		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	462,00				
26/05/2017	6690		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	462,00				
26/05/2017	6695		Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO		140,80			
26/05/2017	6709		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	462,00				
Acumulado até o dia:						14.660,80	40.140,80	25.480,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6715		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	396,00				
28/06/2017	6721		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	396,00				
28/06/2017	6725		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	396,00				
28/06/2017	6727		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	396,00				
28/06/2017	6731		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	396,00				
28/06/2017	6737		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	396,00				
28/06/2017	6739		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	396,00				
28/06/2017	6745		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2017	6749		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	396,00				
28/07/2017	6751		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	396,00				
28/07/2017	6755		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	396,00				
28/07/2017	6759		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	396,00				
28/07/2017	6761		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	396,00				
						17.828,80	40.140,80	22.312,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6765		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	396,00				
28/07/2017	6769		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	396,00				
28/07/2017	6773		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	396,00				
Acumulado até o dia:						20.996,80	40.140,80	19.144,00C
22/08/2017	6777		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	396,00				
22/08/2017	6789		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	396,00				
22/08/2017	6795		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	396,00				
22/08/2017	6799		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	396,00				
22/08/2017	6807		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	396,00				
22/08/2017	6813		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	396,00				
Acumulado até o dia:						23.372,80	40.140,80	16.768,00C
25/08/2017	6817		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	396,00				
Acumulado até o dia:						23.768,80	40.140,80	16.372,00C
04/09/2017	9138		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	396,00				
Acumulado até o dia:						24.164,80	40.140,80	15.976,00C
25/09/2017	6819		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6821		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	396,00				
25/09/2017	6823		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	396,00				
25/09/2017	6825		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	396,00				
25/09/2017	6827		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	396,00				
25/09/2017	6829		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	396,00				
25/09/2017	6831		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	396,00				
25/09/2017	6833		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	6835		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	396,00		27.332,80	40.140,80	12.808,00C
27/10/2017	6837		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	396,00				
27/10/2017	6839		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	396,00				
27/10/2017	6841		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	396,00				
27/10/2017	6843		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	396,00				
27/10/2017	6847		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6849		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	396,00				
27/10/2017	6851		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	396,00				
Acumulado até o dia:						30.500,80	40.140,80	9.640,00C
24/11/2017	6853		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	396,00				
24/11/2017	6855		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	396,00				
24/11/2017	6857		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	396,00				
24/11/2017	6859		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	396,00				
24/11/2017	6861		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	396,00				
24/11/2017	6863		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	396,00				
24/11/2017	6865		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	396,00				
24/11/2017	6869		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	396,00				
Acumulado até o dia:						33.668,80	40.140,80	6.472,00C
26/12/2017	6871		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	396,00				
26/12/2017	6873		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6875		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	396,00				
26/12/2017	6877		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	396,00				
26/12/2017	6879		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	396,00				
26/12/2017	6881		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	396,00				
26/12/2017	6883		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	396,00				
26/12/2017	6885		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	9243		Encerramento do Exercício	3.304,00		36.836,80	40.140,80	3.304,00C
Acumulado até o dia:							40.140,80	40.140,80
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	7533		Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		178,43			
07/04/2017	7534		Liquidado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação do empenho 711, DÉBITO EM CONTA , BOLETO IPVA 2017 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	178,43				
Acumulado até o dia:						178,43	178,43	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA								0,00
				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	6062		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, ref. IPTU 2017		213,76			
16/01/2017	6063		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	213,76				
Acumulado até o dia:						213,76	213,76	0,00
10/05/2017	7581		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		375,68			
Acumulado até o dia:						213,76	589,44	375,68C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	7582		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.	375,68				
12/05/2017	8331		Cancelamento da liquidação nº 1352, do Empenho 727, favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, BOLETO nº , em função de ERRO LANÇAMENTO		375,68			
12/05/2017	8332		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	375,68				
Acumulado até o dia:						965,12	965,12	0,00
30/05/2017	8335		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		188,20			
30/05/2017	8342		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	188,20				
Acumulado até o dia:						1.153,32	1.153,32	0,00
07/07/2017	8336		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
07/07/2017	8337		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		282,30			
07/07/2017	8344		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.	341,28				
07/07/2017	8346		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	282,30				
Acumulado até o dia:						1.776,90	1.776,90	0,00
04/08/2017	8338		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
04/08/2017	8339		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		756,68			
04/08/2017	8348		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.	341,28				
04/08/2017	8350		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	756,68				
Acumulado até o dia:						2.874,86	2.874,86	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8656		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
05/09/2017	8657		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.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.216,14	3.216,14	0,00
06/10/2017	8340		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
06/10/2017	8352		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.557,42	3.557,42	0,00
06/11/2017	8341		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
06/11/2017	8354		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.898,70	3.898,70	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	8272		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. residual notas fiscais out, nov e dez/2017 não considerado como resto a pagar		523,20			
03/01/2017	8273		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	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	523,20	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	8969		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2017	8974		Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	7621		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/01/2017	7622		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	7624		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/01/2017	7625		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.	1.200,00				
17/01/2017	7627		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/01/2017	7629		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	7628		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
31/01/2017	7631		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.	1.200,00				
31/01/2017	7633		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/01/2017	7634		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.	1.200,00				
31/01/2017	7636		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/01/2017	7637		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	8226		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00
22/02/2017	8227		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
22/02/2017	8228		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.	2.400,00				
22/02/2017	8230		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2017	7663		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17/03/2017	7664		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	7666		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/03/2017	7667		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.	1.200,00				
17/03/2017	7670		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/03/2017	7671		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
27/03/2017	7673		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			
27/03/2017	7676		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.	120,00				
27/03/2017	7681		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.	120,00				
27/03/2017	7686		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.	120,00				
27/03/2017	7748		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
27/03/2017	7750		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.	120,00				
27/03/2017	7752		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.	120,00				
27/03/2017	7754		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.440,00	16.440,00	0,00
31/03/2017	7756		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/03/2017	7757		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	7759		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/03/2017	7760		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.	1.200,00				
31/03/2017	7762		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/03/2017	7763		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	20.040,00	0,00
03/04/2017	7765		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7766		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.	120,00				
03/04/2017	7768		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7769		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.	120,00				
03/04/2017	7771		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			
03/04/2017	7772		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRESENT. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00				
Acumulado até o dia:						21.120,00	21.120,00	0,00
07/04/2017	7774		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
07/04/2017	7775		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 781, CHEQUE 854591, RECIBO AUX. REPRESENT. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						21.480,00	21.480,00	0,00
18/04/2017	7777		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
18/04/2017	7778		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	7780		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
18/04/2017	7781		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.	1.200,00				
18/04/2017	7783		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
18/04/2017	7784		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.080,00	25.080,00	0,00
24/04/2017	7786		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
24/04/2017	7787		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.	360,00				
24/04/2017	7789		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
24/04/2017	7790		Liquidado 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.	360,00				
24/04/2017	7792		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
24/04/2017	7795		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.	240,00				
24/04/2017	7797		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/04/2017	7798		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.	120,00				
24/04/2017	7800		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/04/2017	7801		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.	120,00				
24/04/2017	7803		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	7804		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
27/04/2017	7806		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
27/04/2017	7807		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.	960,00				
27/04/2017	7809		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/04/2017	7810		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.	1.200,00				
27/04/2017	7812		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/04/2017	7813		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.	1.200,00				
27/04/2017	7815		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
27/04/2017	7816		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	30.960,00	0,00
03/05/2017	7818		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/05/2017	7819		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						31.080,00	31.080,00	0,00
15/05/2017	7821		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/05/2017	7822		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.	120,00				
15/05/2017	7824		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7825		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.	120,00				
15/05/2017	7827		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/05/2017	7828		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.	120,00				
15/05/2017	7830		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/05/2017	7831		Liquidado 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.	120,00				
15/05/2017	7833		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/05/2017	7834		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.	120,00				
15/05/2017	7836		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/05/2017	7837		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.	1.200,00				
15/05/2017	7839		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/05/2017	7840		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.	1.200,00				
15/05/2017	7842		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/05/2017	7843		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2017	7846		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7848		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.	120,00				
						35.280,00	35.280,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	7850		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7853		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.	120,00				
29/05/2017	7855		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7856		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7858		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7859		Liquidado 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.	120,00				
29/05/2017	7861		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7862		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.	120,00				
29/05/2017	7864		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7865		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.	120,00				
29/05/2017	7867		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7868		Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	7870		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/05/2017	7871		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.	1.200,00				
30/05/2017	7873		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
						36.120,00	36.120,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	7874		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.	1.200,00				
30/05/2017	7876		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/05/2017	7877		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.720,00	39.720,00	0,00
05/06/2017	7879		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
05/06/2017	7880		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						40.680,00	40.680,00	0,00
16/06/2017	7882		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/06/2017	7883		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.	1.200,00				
16/06/2017	7885		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/06/2017	7886		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.	1.200,00				
16/06/2017	7888		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/06/2017	7889		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						44.280,00	44.280,00	0,00
26/06/2017	7891		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7892		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.	120,00				
26/06/2017	7894		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7895		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7897		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7898		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7900		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7905		Liquidado 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						44.760,00	44.760,00	0,00
30/06/2017	7907		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/06/2017	7908		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.	1.200,00				
30/06/2017	7910		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/06/2017	7911			1.200,00				
30/06/2017	7913		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/06/2017	7914		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.	1.200,00				
30/06/2017	7916		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
30/06/2017	7917		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						49.320,00	49.320,00	0,00
06/07/2017	7919		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						49.320,00	49.440,00	120,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7920		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.	120,00				
07/07/2017	7922		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
07/07/2017	7923		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.	360,00				
Acumulado até o dia:						49.800,00	49.800,00	0,00
17/07/2017	7925		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/07/2017	7926		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.	1.200,00				
17/07/2017	7928		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/07/2017	7929		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.	1.200,00				
17/07/2017	7931		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/07/2017	7932		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.	1.200,00				
17/07/2017	7934		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2017	7935		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
17/07/2017	7937		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2017	7938		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						53.640,00	53.640,00	0,00
24/07/2017	7940		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7941		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.	120,00				
24/07/2017	7943		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7944		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.	120,00				
24/07/2017	7946		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7947		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.	120,00				
24/07/2017	7949		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7950		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.	120,00				
24/07/2017	7952		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7953		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.	120,00				
24/07/2017	7955		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/07/2017	7956		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	7958		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00		54.360,00	0,00
31/07/2017	7959		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.	1.200,00				
31/07/2017	7961		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/07/2017	7962		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7964		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/07/2017	7965		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.	960,00				
31/07/2017	7967		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/07/2017	7968		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.920,00	58.920,00	0,00
04/08/2017	7970		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/08/2017	7971		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.	120,00				
04/08/2017	7973		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/08/2017	7974		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
04/08/2017	7976		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/08/2017	7977			120,00				
Acumulado até o dia:						59.280,00	59.280,00	0,00
15/08/2017	7979		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/08/2017	7980		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.	1.200,00				
15/08/2017	7982		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/08/2017	7983		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.	1.200,00				
15/08/2017	7985		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7986		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						62.880,00	62.880,00	0,00
28/08/2017	7988		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7989		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.	120,00				
28/08/2017	7991		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7992		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.	120,00				
28/08/2017	7994		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7995		Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7997		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7998		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	8002		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	8003		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						63.480,00	63.480,00	0,00
31/08/2017	8005		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/08/2017	8006		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.	1.200,00				
31/08/2017	8008		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8009		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						65.880,00	65.880,00	0,00
05/09/2017	8057		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
05/09/2017	8060		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						67.080,00	67.080,00	0,00
06/09/2017	8011		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
06/09/2017	8012		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						68.040,00	68.040,00	0,00
15/09/2017	8014		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/09/2017	8015		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.	1.200,00				
15/09/2017	8017		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/09/2017	8018		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.	1.200,00				
15/09/2017	8020		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/09/2017	8021			1.200,00				
Acumulado até o dia:						71.640,00	71.640,00	0,00
22/09/2017	8024		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
22/09/2017	8027		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.	60,00				
22/09/2017	8032		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	8033		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						71.760,00	71.760,00	0,00
25/09/2017	8036		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
25/09/2017	8039		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.	180,00				
25/09/2017	8069		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
25/09/2017	8072		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.	180,00				
25/09/2017	8074		Valor empenhado a TIAGO LUIZ GOMES DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
25/09/2017	8075		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.	180,00				
25/09/2017	8077		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
25/09/2017	8078		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.	120,00				
25/09/2017	8080		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/09/2017	8085		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.	120,00				
25/09/2017	8087		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.	60,00				
25/09/2017	8089		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						72.720,00	72.720,00	0,00
29/09/2017	8042		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
29/09/2017	8044		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8047		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
29/09/2017	8049		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.	1.200,00				
29/09/2017	8052		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
29/09/2017	8055		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						76.320,00	76.320,00	0,00
02/10/2017	8066		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
02/10/2017	8070		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.	60,00				
02/10/2017	8192		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
02/10/2017	8193		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						77.340,00	77.340,00	0,00
16/10/2017	7902				1.200,00			
16/10/2017	7903		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	1.200,00				
16/10/2017	8023		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/10/2017	8025		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.	1.200,00				
16/10/2017	8029		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/10/2017	8030		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						80.940,00	80.940,00	0,00
30/10/2017	8035		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	8037		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.	120,00				
30/10/2017	8041		Valor empenhado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
30/10/2017	8043		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
30/10/2017	8046		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
30/10/2017	8048		Valor empenhado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
30/10/2017	8051		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
30/10/2017	8053		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.	120,00				
30/10/2017	8058		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.	120,00				
30/10/2017	8062		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.	120,00				
30/10/2017	8064		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.	120,00				
30/10/2017	8067		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.	120,00				
30/10/2017	8091		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
30/10/2017	8092		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.	250,00				
30/10/2017	8094		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
30/10/2017	8095		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.	250,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	8097		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
						82.160,00	82.160,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8098		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.	1.200,00				
31/10/2017	8100		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/10/2017	8101		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.	1.200,00				
31/10/2017	8103		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/10/2017	8104		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.760,00	85.760,00	0,00
01/11/2017	8124		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
01/11/2017	8125		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						86.720,00	86.720,00	0,00
01/12/2017	8106		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
01/12/2017	8107		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.	120,00				
01/12/2017	8109		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
01/12/2017	8110		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.	2.400,00				
01/12/2017	8112		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
01/12/2017	8113		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.	2.400,00				
01/12/2017	8115		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
01/12/2017	8116		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						94.040,00	94.040,00	0,00
04/12/2017	8121		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	8122		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						94.290,00	94.290,00	0,00
06/12/2017	8130		Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
06/12/2017	8131		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.	960,00				
06/12/2017	8133		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
06/12/2017	8134		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.	120,00				
06/12/2017	8136			120,00				
06/12/2017	8138		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.	120,00				
06/12/2017	8140		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						95.730,00	95.730,00	0,00
12/12/2017	8118		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
12/12/2017	8119		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.	240,00				
Acumulado até o dia:						95.970,00	95.970,00	0,00
15/12/2017	8142		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/12/2017	8143		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.	1.200,00				
15/12/2017	8145		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
15/12/2017	8146		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.	1.200,00				
15/12/2017	8148		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	8149		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						99.570,00	99.570,00	0,00
18/12/2017	8151		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
18/12/2017	8153		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.	120,00				
18/12/2017	8155		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
18/12/2017	8156		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.	120,00				
18/12/2017	8158		Valor empenhado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
18/12/2017	8159		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.	120,00				
18/12/2017	8161		Valor empenhado a PAULO ROBSON ERNESTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
18/12/2017	8163		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.	120,00				
18/12/2017	8167		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
18/12/2017	8168		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.	120,00				
18/12/2017	8964		Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
18/12/2017	8965		Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						100.290,00	100.290,00	0,00
19/12/2017	8170		Valor empenhado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
19/12/2017	8171		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	8174		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
19/12/2017	8175		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.	120,00				
19/12/2017	8179		Valor empenhado a JOSE RICARDO SILVA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
19/12/2017	8180		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
29/12/2017	8182		Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
29/12/2017	8183		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.	1.200,00				
29/12/2017	8185		Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
29/12/2017	8186		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.	1.200,00				
29/12/2017	8188		Valor empenhado a GERSON CARLOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
29/12/2017	8189		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
						100.650,00	100.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/06/2017	8446		Valor empenhado a IVANEI ALVES DE BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.		125,05			
Acumulado até o dia:								
12/07/2017	8447		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	125,05				
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	8809		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.020,00			
29/09/2017	8810		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.	5.020,00				
Acumulado até o dia:								
						125,05	125,05	0,00
						5.145,05	5.145,05	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.2.44.90.52.001		MOBILIÁRIOS EM GERAL					0,00
								Saldo anterior:
03/02/2017	8825		Valor empenhado a CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
03/02/2017	8826		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
23/05/2017	8375		Valor empenhado a EDSON GONZAGA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.250,00			
23/05/2017	8376		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.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
10/07/2017	8439		Valor empenhado a MARCIA BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						6.750,00	10.950,00	4.200,00C
11/07/2017	8440		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.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	7639		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		12.399,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.399,72	12.399,72C
01/02/2017	7640		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	12.399,72				
01/02/2017	8962		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.		1.196,04			
01/02/2017	8963		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.	1.196,04				
Acumulado até o dia:						13.595,76	13.595,76	0,00
28/02/2017	7642		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		6.309,71			
Acumulado até o dia:						13.595,76	19.905,47	6.309,71C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	7643		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	6.309,71				
Acumulado até o dia:						19.905,47	19.905,47	0,00
31/03/2017	7647		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		16.025,15			
Acumulado até o dia:						19.905,47	35.930,62	16.025,15C
06/04/2017	7648		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	16.025,15				
Acumulado até o dia:						35.930,62	35.930,62	0,00
27/04/2017	7793		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		13.139,24			
27/04/2017	7794		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	13.139,24				
Acumulado até o dia:						49.069,86	49.069,86	0,00
31/05/2017	8000		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		12.484,68			
Acumulado até o dia:						49.069,86	61.554,54	12.484,68C
05/06/2017	8001		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	12.484,68				
Acumulado até o dia:						61.554,54	61.554,54	0,00
30/06/2017	8460		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		15.838,70			
30/06/2017	8461		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	15.838,70				
Acumulado até o dia:						77.393,24	77.393,24	0,00
31/07/2017	8470		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		16.073,19			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8471		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	16.073,19				
Acumulado até o dia:						93.466,43	93.466,43	0,00
31/08/2017	8479		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.		15.045,16			
31/08/2017	8480		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.	15.045,16				
Acumulado até o dia:						108.511,59	108.511,59	0,00
29/09/2017	8489		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.		13.255,29			
29/09/2017	8490		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.	13.255,29				
Acumulado até o dia:						121.766,88	121.766,88	0,00
31/10/2017	8500		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.		14.816,05			
31/10/2017	8501		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.	14.816,05				
Acumulado até o dia:						136.582,93	136.582,93	0,00
30/11/2017	8516		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.		15.584,30			
30/11/2017	8517		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.	15.584,30				
Acumulado até o dia:						152.167,23	152.167,23	0,00
30/12/2017	8526		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.		15.584,30			
30/12/2017	8527		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.	15.584,30				
Acumulado até o dia:						167.751,53	167.751,53	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	7651		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.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
06/04/2017	7652		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.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
27/04/2017	7851		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.		2.140,00			
27/04/2017	7852		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.	2.140,00				
27/04/2017	8545		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.		840,00			
27/04/2017	8546		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.	840,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	6.080,00	0,00
30/05/2017	8165		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		2.620,00			
Acumulado até o dia:						6.080,00	8.700,00	2.620,00C
05/06/2017	8166		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	2.620,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
30/06/2017	8463		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.		2.620,00			
30/06/2017	8464		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.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	11.320,00	0,00
31/07/2017	8473		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.		600,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8474		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.920,00	11.920,00	0,00
01/08/2017	8552		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.		67,00			
01/08/2017	8553		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.	67,00				
Acumulado até o dia:						11.987,00	11.987,00	0,00
31/08/2017	8483		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.		800,00			
31/08/2017	8484		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.787,00	12.787,00	0,00
29/09/2017	8493		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.		600,00			
29/09/2017	8494		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.387,00	13.387,00	0,00
31/10/2017	8504		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.		500,00			
31/10/2017	8505		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						13.887,00	13.887,00	0,00
30/11/2017	8520		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.		1.880,00			
30/11/2017	8521		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.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						15.767,00	15.767,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.008		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2017	8530		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		2.264,19			
30/01/2017	8531		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	2.264,19				
Acumulado até o dia:						2.264,19	2.264,19	0,00
31/03/2017	7645		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		168,74			
Acumulado até o dia:						2.264,19	2.432,93	168,74C
06/04/2017	7646		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	168,74				
Acumulado até o dia:						2.432,93	2.432,93	0,00
27/04/2017	8539		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		3.324,26			
27/04/2017	8540		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	3.324,26				
Acumulado até o dia:						5.757,19	5.757,19	0,00
01/08/2017	8547		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		901,69			
01/08/2017	8548		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	901,69				
Acumulado até o dia:						6.658,88	6.658,88	0,00
29/12/2017	8560		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		3.214,58			
29/12/2017	8561		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	3.214,58				
29/12/2017	8568		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		1.381,45			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8569		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	1.381,45				
Acumulado até o dia:						11.254,91	11.254,91	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
19/12/2017	8597		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2		15.296,96			
19/12/2017	8598		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2	15.296,96				
Acumulado até o dia:						15.296,96	15.296,96	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	8532		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		205,71			
30/01/2017	8533		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	205,71				
Acumulado até o dia:						205,71	205,71	0,00
27/04/2017	8541		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		1.010,68			
27/04/2017	8542		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	1.010,68				
Acumulado até o dia:						1.216,39	1.216,39	0,00
01/08/2017	8549		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		280,65			
01/08/2017	8550		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	280,65				
Acumulado até o dia:						1.497,04	1.497,04	0,00
29/12/2017	8562		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		1.254,19			
29/12/2017	8563		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	1.254,19				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8570		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		682,13			
29/12/2017	8571		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	682,13				
Acumulado até o dia:						3.433,36	3.433,36	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:					0,00
22/08/2017	8558		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.		561,31			
22/08/2017	8559		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.	561,31				
Acumulado até o dia:						561,31	561,31	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	8204		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.333,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,79	1.333,79C
02/02/2017	8205		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.333,79				
Acumulado até o dia:						1.333,79	1.333,79	0,00
31/03/2017	6629		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.154,22			
31/03/2017	6651		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
Acumulado até o dia:						1.333,79	2.877,29	1.543,50C
07/04/2017	6630		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.154,22				
Acumulado até o dia:						2.488,01	2.877,29	389,28C
30/04/2017	6635		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		871,45			
30/04/2017	6655		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
Acumulado até o dia:						2.488,01	4.138,02	1.650,01C
05/05/2017	6636		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	871,45				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.359,46	4.138,02	778,56C
31/05/2017	6641		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.022,03			
31/05/2017	6685		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		547,06			
Acumulado até o dia:						3.359,46	5.707,11	2.347,65C
06/06/2017	6642		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.022,03				
Acumulado até o dia:						4.381,49	5.707,11	1.325,62C
30/06/2017	6645		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		939,97			
30/06/2017	6688		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 06/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		586,79			
Acumulado até o dia:						4.381,49	7.233,87	2.852,38C
07/07/2017	6646		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	939,97				
Acumulado até o dia:						5.321,46	7.233,87	1.912,41C
31/07/2017	6647		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		797,13			
31/07/2017	6692		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		536,71			
Acumulado até o dia:						5.321,46	8.567,71	3.246,25C
07/08/2017	6648		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	797,13				
Acumulado até o dia:						6.118,59	8.567,71	2.449,12C
15/08/2017	6652		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				
Acumulado até o dia:						6.507,87	8.567,71	2.059,84C
16/08/2017	6686		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	547,06				
16/08/2017	6689		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	586,79				
16/08/2017	6693		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	536,71				
Acumulado até o dia:						8.178,43	8.567,71	389,28C
18/08/2017	6656		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	389,28				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.567,71	8.567,71	0,00
31/08/2017	8653		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		1.396,57			
Acumulado até o dia:						8.567,71	9.964,28	1.396,57C
05/09/2017	8654		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.396,57				
Acumulado até o dia:						9.964,28	9.964,28	0,00
30/09/2017	6701		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.139,67			
Acumulado até o dia:						9.964,28	11.103,95	1.139,67C
06/10/2017	6702		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.139,67				
Acumulado até o dia:						11.103,95	11.103,95	0,00
31/10/2017	6707		Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.257,57			
Acumulado até o dia:						11.103,95	12.361,52	1.257,57C
06/11/2017	6708		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS	1.257,57				
Acumulado até o dia:						12.361,52	12.361,52	0,00
30/11/2017	8720		Liquidação do Empenho 661, referente FGTS nº 11/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.037,85			
Acumulado até o dia:						12.361,52	14.399,37	2.037,85C
31/12/2017	8724		Liquidação do Empenho 998, referente FGTS nº 12/2017 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.895,08			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.932,93				
Acumulado até o dia:						16.294,45	16.294,45	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8697		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.177,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,53	3.177,53C
01/02/2017	8698		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.177,53				
Acumulado até o dia:						3.177,53	3.177,53	0,00
28/02/2017	8921		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.824,81			
Acumulado até o dia:						3.177,53	6.002,34	2.824,81C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	8708		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.434,64			
Acumulado até o dia:						3.177,53	10.436,98	7.259,45C
30/04/2017	8701		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.654,42			
Acumulado até o dia:						3.177,53	14.091,40	10.913,87C
05/05/2017	8702		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.654,42				
Acumulado até o dia:						6.831,95	14.091,40	7.259,45C
31/05/2017	8704		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.443,02			
Acumulado até o dia:						6.831,95	20.534,42	13.702,47C
16/06/2017	8705		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.443,02				
Acumulado até o dia:						13.274,97	20.534,42	7.259,45C
28/06/2017	8709		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.434,64				
Acumulado até o dia:						17.709,61	20.534,42	2.824,81C
30/06/2017	8878		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.596,62			
Acumulado até o dia:						17.709,61	26.131,04	8.421,43C
07/07/2017	8879		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.596,62				
Acumulado até o dia:						23.306,23	26.131,04	2.824,81C
14/07/2017	8922		Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.824,81				
Acumulado até o dia:						26.131,04	26.131,04	0,00
31/07/2017	8883		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.918,09			
Acumulado até o dia:						26.131,04	31.049,13	4.918,09C
04/08/2017	8884		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.918,09				
Acumulado até o dia:						31.049,13	31.049,13	0,00
31/08/2017	8888		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.020,58			
Acumulado até o dia:						31.049,13	35.069,71	4.020,58C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8889		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.020,58				
Acumulado até o dia:						35.069,71	35.069,71	0,00
30/09/2017	8895		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,09			
Acumulado até o dia:						35.069,71	38.429,80	3.360,09C
06/10/2017	8896		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,09				
Acumulado até o dia:						38.429,80	38.429,80	0,00
31/10/2017	8904		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.548,33			
Acumulado até o dia:						38.429,80	41.978,13	3.548,33C
06/11/2017	8905		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.548,33				
Acumulado até o dia:						41.978,13	41.978,13	0,00
30/11/2017	8908		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 11/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,75			
Acumulado até o dia:						41.978,13	45.891,88	3.913,75C
18/12/2017	8915		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.365,32			
Acumulado até o dia:						41.978,13	49.257,20	7.279,07C
19/12/2017	8916		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.365,32				
Acumulado até o dia:						45.343,45	49.257,20	3.913,75C
30/12/2017	8912		Liquidação do Empenho 1009, referente GPS nº 12/2017 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.717,27			
Acumulado até o dia:						45.343,45	52.974,47	7.631,02C
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7.631,02				
Acumulado até o dia:						52.974,47	52.974,47	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	8607		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		155,27			
Acumulado até o dia:						0,00	155,27	155,27C
02/02/2017	8608		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	155,27				
Acumulado até o dia:						155,27	155,27	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	8623		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		194,67			
Acumulado até o dia:						155,27	349,94	194,67C
24/03/2017	8624		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	194,67				
Acumulado até o dia:						349,94	349,94	0,00
31/03/2017	8626		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		182,64			
Acumulado até o dia:						349,94	532,58	182,64C
17/04/2017	8627		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	182,64				
Acumulado até o dia:						532,58	532,58	0,00
30/04/2017	8630		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		147,51			
Acumulado até o dia:						532,58	680,09	147,51C
19/05/2017	8631		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	147,51				
Acumulado até o dia:						680,09	680,09	0,00
31/05/2017	8635		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		183,50			
Acumulado até o dia:						680,09	863,59	183,50C
16/06/2017	8636		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	183,50				
Acumulado até o dia:						863,59	863,59	0,00
30/06/2017	8642		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		179,73			
Acumulado até o dia:						863,59	1.043,32	179,73C
07/07/2017	8643		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	179,73				
Acumulado até o dia:						1.043,32	1.043,32	0,00
31/07/2017	8646		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		153,83			
Acumulado até o dia:						1.043,32	1.197,15	153,83C
04/08/2017	8647		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	153,83				
Acumulado até o dia:						1.197,15	1.197,15	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8650		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		168,94			
Acumulado até o dia:						1.197,15	1.366,09	168,94C
05/09/2017	8651		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	168,94				
Acumulado até o dia:						1.366,09	1.366,09	0,00
30/09/2017	8659		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		134,69			
Acumulado até o dia:						1.366,09	1.500,78	134,69C
06/10/2017	8660		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	134,69				
Acumulado até o dia:						1.500,78	1.500,78	0,00
31/10/2017	8663		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		149,17			
Acumulado até o dia:						1.500,78	1.649,95	149,17C
06/11/2017	8664		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	149,17				
Acumulado até o dia:						1.649,95	1.649,95	0,00
30/11/2017	8665		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 11/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		246,66			
Acumulado até o dia:						1.649,95	1.896,61	246,66C
20/12/2017	8666		Liquidação do Empenho 988, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		228,85			
Acumulado até o dia:						1.649,95	2.125,46	475,51C
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	475,51				
Acumulado até o dia:						2.125,46	2.125,46	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR				Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8177		Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		129,37			
05/06/2017	8178		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017	129,37				
Acumulado até o dia:						129,37	129,37	0,00
30/06/2017	8466		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.		625,98			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8467		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.	625,98				
Acumulado até o dia:						755,35	755,35	0,00
01/08/2017	8555		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.		57,88			
01/08/2017	8556		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.	57,88				
Acumulado até o dia:						813,23	813,23	0,00
31/08/2017	8485		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.		373,74			
31/08/2017	8486		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.	373,74				
Acumulado até o dia:						1.186,97	1.186,97	0,00
29/09/2017	8495		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.		390,63			
29/09/2017	8496		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.	390,63				
Acumulado até o dia:						1.577,60	1.577,60	0,00
31/10/2017	8506		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.		403,65			
31/10/2017	8507		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.	403,65				
Acumulado até o dia:						1.981,25	1.981,25	0,00
30/11/2017	8522		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.		325,53			
30/11/2017	8523		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.	325,53				
Acumulado até o dia:						2.306,78	2.306,78	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	8566		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.		547,97			
29/12/2017	8567		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.	547,97				
29/12/2017	8573		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.		664,93			
29/12/2017	8574		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.	664,93				
Acumulado até o dia:								
30/12/2017	8528		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.		490,62			
30/12/2017	8529		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.	490,62				
Acumulado até o dia:								
						3.519,68	3.519,68	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO								
								0,00
								0,00
26/05/2017	8689		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
26/05/2017	8690		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 993, CHEQUE 854670, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
26/05/2017	8691		Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.344,00			
26/05/2017	8692		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 854671, RECIBO DEPOSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.344,00				
Acumulado até o dia:								
						4.844,00	4.844,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO								
								0,00
								0,00
21/02/2017	8576		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.		1.671,45			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8577		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.	1.671,45				
Acumulado até o dia:						1.671,45	1.671,45	0,00
22/02/2017	8615		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.		4.159,54			
22/02/2017	8616		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.	4.159,54				
22/02/2017	8617		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.		4.565,16			
22/02/2017	8618		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.	4.565,16				
Acumulado até o dia:						10.396,15	10.396,15	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)				Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	9114		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.		1.241,61			
31/07/2017	9115		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.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						1.241,61	1.241,61	0,00
08/08/2017	8244		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		241.754,13			
08/08/2017	8245		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	241.754,13				
Acumulado até o dia:						242.995,74	242.995,74	0,00
31/08/2017	9064		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.		11.494,78			
31/08/2017	9065		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.	11.494,78				
Acumulado até o dia:						254.490,52	254.490,52	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	9074		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.		7.518,74			
30/09/2017	9075		Pago 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.	7.518,74				
Acumulado até o dia:						262.009,26	262.009,26	0,00
31/10/2017	9076		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.358,10			
31/10/2017	9077		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 10/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.358,10				
Acumulado até o dia:						270.367,36	270.367,36	0,00
30/11/2017	9078		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.		9.356,12			
30/11/2017	9079		Pago 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.	9.356,12				
Acumulado até o dia:						279.723,48	279.723,48	0,00
31/12/2017	9080		Liquidado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.385,16			
31/12/2017	9081		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 12/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.385,16				
Acumulado até o dia:						298.108,64	298.108,64	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES				Saldo anterior:				0,00
19/04/2017	7361		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.		1.375,00			
19/04/2017	7362		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.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	1.375,00	0,00
05/05/2017	7364		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.		1.375,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	7365		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.	1.375,00				
05/05/2017	7370		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.		1.250,00			
05/05/2017	7371		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.	1.250,00				
05/05/2017	7373		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.		1.375,00			
05/05/2017	7374		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.	1.375,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	7379		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.		500,00		5.375,00	5.375,00
12/05/2017	7380		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.	500,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2017	7382		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.		1.125,00		5.875,00	5.875,00
18/05/2017	7383		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.	1.125,00				
18/05/2017	7385		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.		1.125,00			
18/05/2017	7386		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	7445		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.		125,00		8.125,00	8.125,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7446		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.	125,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00
02/10/2017	7405		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.		250,00			
02/10/2017	7406		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
30/10/2017	7411		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.		250,00			
30/10/2017	7412		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	8.750,00	0,00
03/11/2017	7491		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.		1.375,00			
03/11/2017	7492		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.	1.375,00				
03/11/2017	8128		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.		825,00			
03/11/2017	8129		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.	825,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
17/11/2017	7496		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.		1.125,00			
17/11/2017	7497		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						12.075,00	12.075,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	7594		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.		900,00			
07/12/2017	7595		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						12.975,00	12.975,00	0,00
19/12/2017	7603		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.		250,00			
19/12/2017	7604		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.	250,00				
19/12/2017	7606		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.		250,00			
19/12/2017	7607		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.475,00	13.475,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					0,00
19/04/2017	8297		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.		500,00			
19/04/2017	8298		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
25/04/2017	6519		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		199,04			
25/04/2017	6520		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	199,04				
Acumulado até o dia:						699,04	699,04	0,00
03/05/2017	8300		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.		8,00			
Acumulado até o dia:						699,04	707,04	8,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	8305		Suprimto 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.		500,00			
05/05/2017	8306		Suprimto 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.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.199,04	1.207,04	8,00C
18/05/2017	8312		Suprimto de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .		500,00			
18/05/2017	8313		Suprimto de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.699,04	1.707,04	8,00C
19/05/2017	6525		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		150,03			
19/05/2017	6526		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	150,03				
Acumulado até o dia:						1.849,07	1.857,07	8,00C
29/05/2017	8315		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 Suprimto de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .		159,93			
Acumulado até o dia:						1.849,07	2.017,00	167,93C
05/06/2017	6527				134,01			
05/06/2017	6528		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	134,01				
Acumulado até o dia:						1.983,08	2.151,01	167,93C
17/07/2017	6533		Liquidado 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		181,01			
Acumulado até o dia:						1.983,08	2.332,02	348,94C
18/07/2017	6534		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	181,01				
Acumulado até o dia:						2.164,09	2.332,02	167,93C
16/10/2017	6538		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		189,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	6539		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	189,36				
Acumulado até o dia:						2.353,45	2.521,38	167,93C
09/11/2017	8321		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL		332,02			
09/11/2017	8322		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL	332,02				
Acumulado até o dia:						2.685,47	2.853,40	167,93C
23/11/2017	9186		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.		150,99			
23/11/2017	9187		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.	150,99				
Acumulado até o dia:						2.836,46	3.004,39	167,93C
29/11/2017	8232		Liquidado a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		72,02			
29/11/2017	8233		Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel	72,02				
Acumulado até o dia:						2.908,48	3.076,41	167,93C
01/12/2017	6560		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		132,59			
Acumulado até o dia:						2.908,48	3.209,00	300,52C
04/12/2017	6561		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	132,59				
Acumulado até o dia:						3.041,07	3.209,00	167,93C
07/12/2017	8324		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.		500,00			
07/12/2017	8325		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.541,07	3.709,00	167,93C
20/12/2017	8327		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.		132,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.541,07	3.841,00	299,93C
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	299,93				
Acumulado até o dia:						3.841,00	3.841,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:				0,00
26/12/2017	6408		Liquidado a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral		60,00			
26/12/2017	6409		Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:				0,00
04/08/2017	7661		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.		123,00			
04/08/2017	7662		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.	123,00				
Acumulado até o dia:						123,00	123,00	0,00
18/08/2017	7674		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.		193,64			
18/08/2017	7675		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.	193,64				
18/08/2017	7679		Liquidado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBÍTO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		196,00			
18/08/2017	7680		Pago a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 753, DEBÍTO EM CONTA 81882, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULA MICHELLY DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						512,64	512,64	0,00
18/09/2017	8817		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.		130,51			
18/09/2017	8818		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.	130,51				
Acumulado até o dia:						643,15	643,15	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	8819		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.		186,00			
22/09/2017	8820		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.	186,00				
Acumulado até o dia:						829,15	829,15	0,00
24/09/2017	7684		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.		63,51			
24/09/2017	7685		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.	63,51				
24/09/2017	9141		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.		63,51			
24/09/2017	9142		Cancelamento da liquidação nº 1384, do Empenho 754, favorecido RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, NOTA FISCAL nº 494885, em função de	63,51				
Acumulado até o dia:						956,17	956,17	0,00
01/12/2017	9175		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.		63,51			
01/12/2017	9176		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.	63,51				
Acumulado até o dia:						1.019,68	1.019,68	0,00
12/12/2017	8821		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,80			
12/12/2017	8822		Pago a PAGSEGURO INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1007, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 972512741 ref. a Valor empenhado a PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,80				
Acumulado até o dia:						1.219,48	1.219,48	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
11/01/2017	6452		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		203,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	203,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	6453		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	203,00				
Acumulado até o dia:						203,00	203,00	0,00
01/02/2017	6459		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		89,00			
01/02/2017	6460		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	89,00				
Acumulado até o dia:						292,00	292,00	0,00
20/02/2017	6470		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		244,30			
20/02/2017	6471		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	244,30				
20/02/2017	8207		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.		108,00			
20/02/2017	8208		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.	108,00				
Acumulado até o dia:						644,30	644,30	0,00
04/04/2017	7452		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.		582,80			
04/04/2017	7453		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.	582,80				
Acumulado até o dia:						1.227,10	1.227,10	0,00
17/04/2017	7464		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.		90,00			
17/04/2017	7465		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.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.317,10	1.317,10	0,00
09/05/2017	9236		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.		140,00			
Acumulado até o dia:						1.317,10	1.457,10	140,00C
15/05/2017	7482		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7483		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.617,10	1.757,10	140,00C
16/05/2017	7475		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.		700,00			
16/05/2017	7476		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.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.317,10	2.457,10	140,00C
19/05/2017	7487		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.		454,70			
19/05/2017	7488		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.	454,70				
Acumulado até o dia:						2.771,80	2.911,80	140,00C
06/06/2017	7507		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.		220,00			
06/06/2017	7508		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.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.991,80	3.131,80	140,00C
09/06/2017	7510		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.		230,00			
09/06/2017	7511		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.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.221,80	3.361,80	140,00C
16/06/2017	7513		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.		405,00			
16/06/2017	7514		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.	405,00				
Acumulado até o dia:						3.626,80	3.766,80	140,00C
07/07/2017	7516		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.		150,00			
07/07/2017	7517		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.	150,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	9237		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.916,80	3.916,80	0,00
10/07/2017	7519		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.		297,10			
10/07/2017	7520		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.	297,10				
Acumulado até o dia:						4.213,90	4.213,90	0,00
18/07/2017	7522		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.		1.400,00			
18/07/2017	7523		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.613,90	5.613,90	0,00
02/08/2017	7525		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.		100,00			
02/08/2017	7526		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.713,90	5.713,90	0,00
14/08/2017	7528		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.		844,30			
14/08/2017	7529		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.	844,30				
Acumulado até o dia:						6.558,20	6.558,20	0,00
15/08/2017	7531		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.		2.237,00			
15/08/2017	7532		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.	2.237,00				
Acumulado até o dia:						8.795,20	8.795,20	0,00
25/08/2017	7655		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.		600,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	7656		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.395,20	9.395,20	0,00
05/09/2017	9146		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.		190,00			
05/09/2017	9147		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.	190,00				
05/09/2017	9166		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.		1.469,40			
05/09/2017	9167		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.	1.469,40				
Acumulado até o dia:						11.054,60	11.054,60	0,00
21/09/2017	9134		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.		140,00			
21/09/2017	9135		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.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.194,60	11.194,60	0,00
06/10/2017	9151		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		718,00			
06/10/2017	9152		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	718,00				
Acumulado até o dia:						11.912,60	11.912,60	0,00
16/10/2017	8958		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.		420,00			
16/10/2017	8959		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.	420,00				
Acumulado até o dia:						12.332,60	12.332,60	0,00
10/11/2017	9158		Liquidado a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		940,00			
10/11/2017	9159		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	940,00				
Acumulado até o dia:						13.272,60	13.272,60	0,00
17/11/2017	9161		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.		96,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	9162		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.	96,60				
Acumulado até o dia:						13.369,20	13.369,20	0,00
06/12/2017	9170		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.		1.002,60			
06/12/2017	9171		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.	1.002,60				
06/12/2017	9172		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.		489,00			
06/12/2017	9173		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.	489,00				
Acumulado até o dia:						14.860,80	14.860,80	0,00
31/12/2017	8973		Liquidação do Empenho 1018, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,40			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.120,40				
Acumulado até o dia:						15.981,20	15.981,20	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	7540		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.		259,99			
20/03/2017	7541		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.	259,99				
Acumulado até o dia:						259,99	259,99	0,00
21/03/2017	9234		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.		440,00			
21/03/2017	9235		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.	440,00				
Acumulado até o dia:						699,99	699,99	0,00
12/05/2017	7543		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.		76,00			
12/05/2017	7544		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.	76,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						775,99	775,99	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.010		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8432		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.		2.163,40			
05/06/2017	8433		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.	2.163,40				
Acumulado até o dia:						2.163,40	2.163,40	0,00
28/06/2017	8434		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.		321,00			
28/06/2017	8435		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.	321,00				
Acumulado até o dia:						2.484,40	2.484,40	0,00
10/07/2017	7585		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.		781,88			
10/07/2017	7586		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.	781,88				
Acumulado até o dia:						3.266,28	3.266,28	0,00
22/08/2017	8436		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.		1.395,80			
22/08/2017	8437		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.	1.395,80				
Acumulado até o dia:						4.662,08	4.662,08	0,00
01/11/2017	7588		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.		269,30			
01/11/2017	7589		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.	269,30				
Acumulado até o dia:						4.931,38	4.931,38	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Saldo anterior:				0,00
11/09/2017	8426		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.		392,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8427		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.	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	392,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7713		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.		1.757,52			
07/04/2017	7714		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.	1.757,52				
Acumulado até o dia:						1.757,52	1.757,52	0,00
03/11/2017	7722		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.		1.884,30			
03/11/2017	7723		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.	1.884,30				
Acumulado até o dia:						3.641,82	3.641,82	0,00
23/11/2017	8401		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.		66,00			
23/11/2017	8402		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.	66,00				
Acumulado até o dia:						3.707,82	3.707,82	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:					0,00
24/03/2017	6490		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		1.400,00			
24/03/2017	6491		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	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
29/09/2017	9130		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.		1.400,00			
29/09/2017	9131		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.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				0,00
16/02/2017	6331		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		2.847,36			
16/02/2017	6332		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 Kehrlé	2.847,36				
Acumulado até o dia:						2.847,36	2.847,36	0,00
04/04/2017	6365		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.		653,80			
04/04/2017	6366		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.	653,80				
Acumulado até o dia:						3.501,16	3.501,16	0,00
07/04/2017	6340		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.		3.445,47			
07/04/2017	6341		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.	3.445,47				
Acumulado até o dia:						6.946,63	6.946,63	0,00
05/05/2017	6368		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.		419,80			
05/05/2017	6369		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.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.366,43	7.366,43	0,00
15/05/2017	6443		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.		419,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	6444		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.	419,80				
Acumulado até o dia:						7.786,23	7.786,23	0,00
24/07/2017	6447		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.		491,49			
24/07/2017	6448		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.	491,49				
24/07/2017	6450		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.		491,49			
24/07/2017	6451		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.	491,49				
Acumulado até o dia:						8.769,21	8.769,21	0,00
03/11/2017	6455		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.		1.118,11			
03/11/2017	6456		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.	1.118,11				
Acumulado até o dia:						9.887,32	9.887,32	0,00
06/11/2017	6461		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.		896,00			
06/11/2017	6462		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.	896,00				
Acumulado até o dia:						10.783,32	10.783,32	0,00
10/11/2017	6465		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.		688,78			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	6466		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.	688,78				
Acumulado até o dia:						11.472,10	11.472,10	0,00
21/11/2017	6468		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.		1.358,58			
21/11/2017	6469		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.	1.358,58				
21/11/2017	6473		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.		2.178,73			
21/11/2017	6474		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.	2.178,73				
Acumulado até o dia:						15.009,41	15.009,41	0,00
01/12/2017	6476		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.		1.261,11			
01/12/2017	6477		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.	1.261,11				
Acumulado até o dia:						16.270,52	16.270,52	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
04/04/2017	8391		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		76,37			
04/04/2017	8392		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	76,37				
Acumulado até o dia:						76,37	76,37	0,00
19/07/2017	8393		Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		46,49			
19/07/2017	8394		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	46,49				
Acumulado até o dia:						122,86	122,86	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	8236		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.		2.500,00			
20/02/2017	8237		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.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
10/10/2017	8365		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.		500,00			
10/10/2017	8366		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:				0,00
08/05/2017	8372		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.		937,00			
08/05/2017	8373		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.	937,00				
Acumulado até o dia:						937,00	937,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	6355		Liquidado a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado		950,00			
07/04/2017	6356		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	6130		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		60,00			
09/02/2017	6131		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	60,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
06/06/2017	8411		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.		3.300,00			
06/06/2017	8412		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.	3.300,00				
06/06/2017	8413		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.		2.470,00			
06/06/2017	8414		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.	2.470,00				
Acumulado até o dia:						5.830,00	5.830,00	0,00
04/07/2017	8415		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.		740,00			
04/07/2017	8416		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.	740,00				
Acumulado até o dia:						6.570,00	6.570,00	0,00
07/08/2017	8444		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.		900,00			
07/08/2017	8445		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.470,00	7.470,00	0,00
15/09/2017	8417		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.		1.130,00			
15/09/2017	8418		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.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
10/10/2017	8419		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.		450,00			
10/10/2017	8420		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.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	9.050,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	8421		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.		170,00			
11/12/2017	8422		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.	170,00				
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.220,00	0,00
22/12/2017	8423		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.		734,00			
22/12/2017	8424		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.	734,00				
Acumulado até o dia:						9.954,00	9.954,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
18/02/2017	8458		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		400,00			
18/02/2017	8459		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	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	7437		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.		1.250,00			
19/01/2017	7438		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.	1.250,00				
19/01/2017	7440		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
19/01/2017	7441		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/04/2017	7349		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.		1.500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	7350		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.	1.500,00				
07/04/2017	7352		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.		2.100,00			
07/04/2017	7353		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.	2.100,00				
07/04/2017	7355		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.		2.100,00			
07/04/2017	7356		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.	2.100,00				
07/04/2017	7358		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.		1.750,00			
07/04/2017	7359		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.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	10.450,00	0,00
05/05/2017	7367		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.		1.500,00			
05/05/2017	7368		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	11.950,00	0,00
12/05/2017	7376		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.		600,00			
12/05/2017	7377		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.	600,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.550,00	0,00
24/07/2017	7449		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.		1.500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7450		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.	1.500,00				
24/07/2017	7454		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.		1.500,00			
24/07/2017	7455		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	15.550,00	0,00
19/09/2017	7388		Liquidado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
19/09/2017	7389		Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.850,00	15.850,00	0,00
02/10/2017	7400		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.		300,00			
02/10/2017	7401		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	16.150,00	0,00
23/10/2017	7460		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.		300,00			
23/10/2017	7461		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	16.450,00	0,00
27/10/2017	7466		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.		900,00			
27/10/2017	7467		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	17.350,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	7473		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.		300,00			
30/10/2017	7474		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.	300,00				
30/10/2017	7480		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.		300,00			
30/10/2017	7481		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.	300,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	7414		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.		2.100,00	17.950,00	17.950,00	0,00
06/11/2017	7415		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.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2017	7417		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.		1.500,00	20.050,00	20.050,00	0,00
07/11/2017	7418		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.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	7420		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.		2.100,00	21.550,00	21.550,00	0,00
10/11/2017	7421		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.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	7591		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.		900,00	23.650,00	23.650,00	0,00
27/11/2017	7592		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.	900,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.550,00	24.550,00	0,00
07/12/2017	7597		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.		1.125,00			
07/12/2017	7598		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.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						25.675,00	25.675,00	0,00
19/12/2017	7616		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.		300,00			
19/12/2017	7617		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.	300,00				
19/12/2017	7619		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.		300,00			
19/12/2017	7620		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.275,00	26.275,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	7426		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.		1.500,00			
21/11/2017	7427		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.	1.500,00				
21/11/2017	7429		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.		1.500,00			
21/11/2017	7430		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.	1.500,00				
21/11/2017	7432		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.		1.250,00			
21/11/2017	7433		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.	1.250,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.250,00	4.250,00	0,00
15/12/2017	7600		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.		1.750,00			
15/12/2017	7601		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.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/06/2017	8380		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.		4.870,00			
05/06/2017	8381		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.	4.870,00				
Acumulado até o dia:						4.870,00	4.870,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2017	8196		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		705,06			
04/01/2017	8197		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	705,06				
Acumulado até o dia:						705,06	705,06	0,00
30/01/2017	8199		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		705,06			
30/01/2017	8200		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	705,06				
Acumulado até o dia:						1.410,12	1.410,12	0,00
17/03/2017	7546		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.		881,34			
17/03/2017	7547		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.	881,34				
Acumulado até o dia:						2.291,46	2.291,46	0,00
04/04/2017	7549		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.		705,06			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/04/2017	7550		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.	705,06					
Acumulado até o dia:							2.996,52	2.996,52	0,00
09/05/2017	7552		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.		789,66				
09/05/2017	7553		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.	789,66					
Acumulado até o dia:							3.786,18	3.786,18	0,00
09/06/2017	7555		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.		789,66				
09/06/2017	7556		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.	789,66					
Acumulado até o dia:							4.575,84	4.575,84	0,00
07/07/2017	7558		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.		789,66				
07/07/2017	7559		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.	789,66					
Acumulado até o dia:							5.365,50	5.365,50	0,00
04/08/2017	7561		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.		526,44				
04/08/2017	7562		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.	526,44					
Acumulado até o dia:							5.891,94	5.891,94	0,00
08/09/2017	7564		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.		526,44				
08/09/2017	7565		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.	526,44					
Acumulado até o dia:							6.418,38	6.418,38	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	7567		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.		526,44			
06/10/2017	7568		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						6.944,82	6.944,82	0,00
06/11/2017	7570		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.		526,44			
06/11/2017	7571		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.471,26	7.471,26	0,00
01/12/2017	7573		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.		526,44			
01/12/2017	7574		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.	526,44				
Acumulado até o dia:						7.997,70	7.997,70	0,00
31/12/2017	8727		Liquidação do Empenho 999, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		263,22			
31/12/2017	8728		Liquidação do Empenho 1000, referente BOLETO nº 12/2017 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		263,22			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	526,44				
Acumulado até o dia:						8.524,14	8.524,14	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	5997		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		200,00			
03/01/2017	5998		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	200,00				
03/01/2017	7725		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.		800,00			
03/01/2017	7726		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	7692		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.		200,00			
01/02/2017	7693		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.	200,00				
01/02/2017	7728		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.		800,00			
01/02/2017	7729		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.	800,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2017	7695		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.		230,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15/03/2017	7696		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.	230,00				
15/03/2017	7731		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.		800,00			
15/03/2017	7732		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.	800,00				
Acumulado até o dia:								
04/04/2017	7734		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.		800,00	3.030,00	3.030,00	0,00
04/04/2017	7735		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.	800,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	7698		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.		200,00	3.830,00	3.830,00	0,00
07/04/2017	7699		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.	200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.030,00	4.030,00	0,00
08/05/2017	7701		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.		200,00			
08/05/2017	7702		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.230,00	4.230,00	0,00
12/05/2017	7737		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.		8.400,00			
12/05/2017	7738		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.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						12.630,00	12.630,00	0,00
17/05/2017	7740		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.		800,00			
17/05/2017	7741		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						13.430,00	13.430,00	0,00
01/06/2017	7743		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.		800,00			
01/06/2017	7744		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.	800,00				
Acumulado até o dia:						14.230,00	14.230,00	0,00
06/06/2017	7746		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.		200,00			
06/06/2017	7747		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.430,00	14.430,00	0,00
20/06/2017	8936		Liquidado 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.		2.800,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	8937		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						17.230,00	17.230,00	0,00
04/07/2017	8928		Liquidado 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.		2.400,00			
04/07/2017	8929		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						19.630,00	19.630,00	0,00
06/07/2017	8930		Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
06/07/2017	8931		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.430,00	20.430,00	0,00
07/07/2017	7704		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.		200,00			
07/07/2017	7705		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.	200,00				
07/07/2017	8938		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.		2.800,00			
07/07/2017	8939		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						23.430,00	23.430,00	0,00
07/08/2017	7707		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.		200,00			
07/08/2017	7708		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.	200,00				
Acumulado até o dia:						23.630,00	23.630,00	0,00
14/08/2017	8940		Liquidado 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.		2.800,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8941		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						26.430,00	26.430,00	0,00
05/09/2017	8948		Liquidado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
05/09/2017	8949		Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						29.230,00	29.230,00	0,00
11/09/2017	7710		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.		230,00			
11/09/2017	7711		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.	230,00				
Acumulado até o dia:						29.460,00	29.460,00	0,00
10/10/2017	8950		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.		2.800,00			
10/10/2017	8951		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						32.260,00	32.260,00	0,00
06/11/2017	8952		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.		2.800,00			
06/11/2017	8953		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						35.060,00	35.060,00	0,00
04/12/2017	8954		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.		2.800,00			
04/12/2017	8955		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.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						37.860,00	37.860,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9060		Liquidação do Empenho 1021, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.800,00				
Acumulado até o dia:						40.660,00	40.660,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
14/02/2017	8209		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		1.082,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.082,53	1.082,53C
20/02/2017	8210		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	1.082,53				
Acumulado até o dia:						1.082,53	1.082,53	0,00
14/03/2017	6845		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		1.082,53			
Acumulado até o dia:						1.082,53	2.165,06	1.082,53C
03/04/2017	6846		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	1.082,53				
Acumulado até o dia:						2.165,06	2.165,06	0,00
08/05/2017	8683		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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						2.165,06	5.905,06	3.740,00C
09/05/2017	8684		Pago 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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						5.905,06	5.905,06	0,00
06/07/2017	6867		Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema		3.740,00			
Acumulado até o dia:						5.905,06	9.645,06	3.740,00C
11/07/2017	6868		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	3.740,00				
Acumulado até o dia:						9.645,06	9.645,06	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	6887		Liquidado 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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						9.645,06	13.385,06	3.740,00
14/08/2017	6888		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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						13.385,06	13.385,06	0,00
11/09/2017	6889		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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						13.385,06	17.125,06	3.740,00
06/10/2017	6890		Pago 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	3.740,00				
Acumulado até o dia:						17.125,06	17.125,06	0,00
16/10/2017	6891				3.740,00			
Acumulado até o dia:						17.125,06	20.865,06	3.740,00
01/12/2017	6892		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema	3.740,00				
Acumulado até o dia:						20.865,06	20.865,06	0,00
31/12/2017	8734		Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/12/2017	8735		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37185 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
31/12/2017	8736		Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 37186 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
31/12/2017	9057		Liquidação do Empenho 1020, referente NOTA FISCAL nº 34480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	10.420,00				
Acumulado até o dia:						31.285,06	31.285,06	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7716		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.		1.093,00			
07/04/2017	7717		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.	1.093,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.093,00	1.093,00	0,00
03/11/2017	7719		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.		390,00			
03/11/2017	7720		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.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/08/2017	8396		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.		100,00			
02/08/2017	8397		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.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/01/2017	6011		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		855,88			
16/01/2017	6012		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	855,88				
16/01/2017	6013		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		855,88			
16/01/2017	6018		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		865,59			
16/01/2017	6019		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	865,59				
16/01/2017	6376		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 610, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NOTA FISCAL nº 957777/965824/1264258, em função de erro lançamento	855,88				
Acumulado até o dia:						2.577,35	2.577,35	0,00
13/02/2017	6020		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		727,86			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	6021		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	727,86				
Acumulado até o dia:						3.305,21	3.305,21	0,00
15/03/2017	6293		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		582,79			
15/03/2017	6294		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	582,79				
Acumulado até o dia:						3.888,00	3.888,00	0,00
10/04/2017	6262		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		359,13			
10/04/2017	6263		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	359,13				
10/04/2017	6268		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		161,56			
10/04/2017	6269		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	161,56				
10/04/2017	6282		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		197,96			
10/04/2017	6283		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	197,96				
Acumulado até o dia:						4.606,65	4.606,65	0,00
05/05/2017	6247		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		259,62			
05/05/2017	6248		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1258978 04/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	259,62				
Acumulado até o dia:						4.866,27	4.866,27	0,00
12/05/2017	6285		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 921841 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		367,38			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6286		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	367,38				
12/05/2017	6287		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		114,22			
12/05/2017	6288		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	114,22				
Acumulado até o dia:						5.347,87	5.347,87	0,00
16/05/2017	9107		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		272,96			
16/05/2017	9108		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	272,96				
Acumulado até o dia:						5.620,83	5.620,83	0,00
13/06/2017	6323		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		184,95			
13/06/2017	6324		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	184,95				
13/06/2017	6325		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		384,57			
13/06/2017	6326		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	384,57				
Acumulado até o dia:						6.190,35	6.190,35	0,00
07/07/2017	6317		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		323,26			
07/07/2017	6318		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	323,26				
Acumulado até o dia:						6.513,61	6.513,61	0,00
11/07/2017	6319		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		24,79			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6320		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	24,79				
11/07/2017	6321		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		16,71			
11/07/2017	6322		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	16,71				
Acumulado até o dia:						6.555,11	6.555,11	0,00
18/07/2017	9110		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		15,79			
18/07/2017	9111		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	15,79				
Acumulado até o dia:						6.570,90	6.570,90	0,00
28/07/2017	6327		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		15,79			
28/07/2017	6328		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	15,79				
Acumulado até o dia:						6.586,69	6.586,69	0,00
04/08/2017	6333		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		24,14			
04/08/2017	6334		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	24,14				
Acumulado até o dia:						6.610,83	6.610,83	0,00
15/08/2017	6335		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		23,74			
15/08/2017	6336		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	23,74				
Acumulado até o dia:						6.634,57	6.634,57	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	6337		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		23,19			
05/09/2017	6338		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	23,19				
Acumulado até o dia:						6.657,76	6.657,76	0,00
29/09/2017	6342		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		21,26			
29/09/2017	6343		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	21,26				
29/09/2017	9124		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		21,26			
29/09/2017	9125		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	21,26				
Acumulado até o dia:						6.700,28	6.700,28	0,00
06/10/2017	6344		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		15,29			
06/10/2017	6345		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	15,29				
06/10/2017	6353		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		21,26			
06/10/2017	6354		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	21,26				
Acumulado até o dia:						6.736,83	6.736,83	0,00
16/10/2017	6346		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		16,48			
16/10/2017	6347		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	16,48				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.753,31	6.753,31	0,00
25/10/2017	6349		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		1,69			
25/10/2017	6350		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 1267358 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	1,69				
Acumulado até o dia:						6.755,00	6.755,00	0,00
06/11/2017	6357		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		22,52			
06/11/2017	6358		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	22,52				
Acumulado até o dia:						6.777,52	6.777,52	0,00
10/11/2017	6359		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		16,50			
10/11/2017	6360		Pago 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	16,50				
Acumulado até o dia:						6.794,02	6.794,02	0,00
21/11/2017	6361		Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		22,67			
21/11/2017	6362		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 917927 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia	22,67				
Acumulado até o dia:						6.816,69	6.816,69	0,00
01/12/2017	6363		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		22,68			
01/12/2017	6364		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	22,67				
Acumulado até o dia:						6.839,36	6.839,37	0,01C
31/12/2017	8740		Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		16,50			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	8741		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		22,99			
31/12/2017	8742		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		21,26			
31/12/2017	9061		Liquidação do Empenho 610, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		22,55			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	83,31				
Acumulado até o dia:						6.922,67	6.922,67	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			Saldo anterior:					0,00
28/06/2017	6496		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
28/06/2017	6497		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						80,36	80,36	0,00
28/08/2017	6498				80,36			
28/08/2017	6499		Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						160,72	160,72	0,00
05/09/2017	6501		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		81,96			
05/09/2017	6502		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	81,96				
Acumulado até o dia:						242,68	242,68	0,00
06/10/2017	6503		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
06/10/2017	6504		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						323,04	323,04	0,00
06/11/2017	6507		Liquidado a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
06/11/2017	6508		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						403,40	403,40	0,00
01/12/2017	6511				80,36			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	6512		Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua	80,36				
Acumulado até o dia:						483,76	483,76	0,00
31/12/2017	8972		Liquidação do Empenho 1019, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,36			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	80,36				
Acumulado até o dia:						564,12	564,12	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				0,00
13/02/2017	7689		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,65			
13/02/2017	7690		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	230,65				
13/02/2017	9099		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.		230,65			
13/02/2017	9100		Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 755, favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, BOLETO nº , em função de ERRO	230,65				
Acumulado até o dia:						461,30	461,30	0,00
16/02/2017	8358		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.		900,00			
16/02/2017	8359		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.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.361,30	1.361,30	0,00
12/05/2017	6411		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		1.878,25			
12/05/2017	6412		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	1.878,25				
12/05/2017	8361		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.		74,82			
12/05/2017	8362		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.	74,82				
Acumulado até o dia:						3.314,37	3.314,37	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	6414		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios		2.009,50			
13/06/2017	6415		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios	2.009,50				
Acumulado até o dia:						5.323,87	5.323,87	0,00
07/07/2017	6417		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		1.058,22			
07/07/2017	6418		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	1.058,22				
Acumulado até o dia:						6.382,09	6.382,09	0,00
04/08/2017	6420		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		967,33			
04/08/2017	6421		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	967,33				
Acumulado até o dia:						7.349,42	7.349,42	0,00
12/09/2017	6423		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		3.668,50			
12/09/2017	6424		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio	3.668,50				
Acumulado até o dia:						11.017,92	11.017,92	0,00
18/09/2017	6428		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		2.515,20			
18/09/2017	6429		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	2.515,20				
Acumulado até o dia:						13.533,12	13.533,12	0,00
06/10/2017	6434		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio		1.932,10			
06/10/2017	6435		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio	1.932,10				
Acumulado até o dia:						15.465,22	15.465,22	0,00
10/11/2017	6437		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio		1.531,30			
10/11/2017	6438		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio	1.531,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.996,52	16.996,52	0,00
11/12/2017	6441		Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio		800,55			
11/12/2017	6442		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio	800,55				
Acumulado até o dia:						17.797,07	17.797,07	0,00
31/12/2017	8719		Liquidação do Empenho 997, referente BOLETO nº 1730 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.638,55			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.638,55				
Acumulado até o dia:						23.435,62	23.435,62	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	8216		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos		150,00			
17/01/2017	8217		Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
24/10/2017	6395		Liquidado a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional		25,00			
24/10/2017	6396		Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional	25,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7537		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.		346,80			
07/04/2017	7538		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.	346,80				
Acumulado até o dia:						346,80	346,80	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:					0,00
09/02/2017	6066		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		195,24			
09/02/2017	6067		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	195,24				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	6086		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		195,24			
09/02/2017	6087		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	195,24				
Acumulado até o dia:						390,48	390,48	0,00
15/03/2017	6370		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		408,99			
15/03/2017	6371		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	408,99				
Acumulado até o dia:						799,47	799,47	0,00
17/03/2017	6372		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		409,48			
17/03/2017	6373		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	409,48				
Acumulado até o dia:						1.208,95	1.208,95	0,00
17/04/2017	6374		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		430,67			
17/04/2017	6375		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	430,67				
Acumulado até o dia:						1.639,62	1.639,62	0,00
25/04/2017	6377		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		19,48			
25/04/2017	6378		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	19,48				
Acumulado até o dia:						1.659,10	1.659,10	0,00
16/05/2017	6379		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		443,68			
16/05/2017	6380		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	443,68				
16/05/2017	6381		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		16,80			
16/05/2017	6382		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	16,80				
Acumulado até o dia:						2.119,58	2.119,58	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	6383		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		69,54			
24/05/2017	6384		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	69,54				
Acumulado até o dia:						2.189,12	2.189,12	0,00
13/06/2017	6385		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		26,35			
13/06/2017	6386		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	26,35				
Acumulado até o dia:						2.215,47	2.215,47	0,00
16/06/2017	6387		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		482,23			
16/06/2017	6388		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	482,23				
Acumulado até o dia:						2.697,70	2.697,70	0,00
20/06/2017	6390		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		52,42			
20/06/2017	6391		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	52,42				
Acumulado até o dia:						2.750,12	2.750,12	0,00
14/07/2017	6393		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		477,42			
14/07/2017	6394		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	477,42				
Acumulado até o dia:						3.227,54	3.227,54	0,00
14/08/2017	6397		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		462,43			
14/08/2017	6398		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	462,43				
Acumulado até o dia:						3.689,97	3.689,97	0,00
12/09/2017	6399		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		445,87			
12/09/2017	6400		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	445,87				
Acumulado até o dia:						4.135,84	4.135,84	0,00
16/10/2017	6401		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		435,47			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	6402		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	435,47				
Acumulado até o dia:						4.571,31	4.571,31	0,00
10/11/2017	6404		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		436,13			
10/11/2017	6405		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	436,13				
Acumulado até o dia:						5.007,44	5.007,44	0,00
12/12/2017	6406		Liquidado a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		523,53			
12/12/2017	6407		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia	523,53				
Acumulado até o dia:						5.530,97	5.530,97	0,00
31/12/2017	8739		Liquidação do Empenho 1003, referente FATURA nº 0543288597-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		461,08			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	461,08				
Acumulado até o dia:						5.992,05	5.992,05	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.032 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS				Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	7576		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.		154,92			
09/02/2017	7577		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						154,92	154,92	0,00
24/03/2017	7579		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.		148,19			
24/03/2017	7580		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.	148,19				
Acumulado até o dia:						303,11	303,11	0,00
13/09/2017	8693		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.		16,99			
13/09/2017	8694		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.	16,99				
Acumulado até o dia:						320,10	320,10	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	8384		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.		154,92			
01/12/2017	8385		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.	154,92				
Acumulado até o dia:						475,02	475,02	0,00
05/12/2017	8386		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.		86,44			
05/12/2017	8387		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.	86,44				
Acumulado até o dia:						561,46	561,46	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:					0,00
17/11/2017	8679		Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		492,62			
17/11/2017	8680		Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 992, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO PARC 1/4 ref. a Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	492,62				
Acumulado até o dia:						492,62	492,62	0,00
11/12/2017	8681		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.		492,62			
11/12/2017	8682		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.	492,62				
Acumulado até o dia:						985,24	985,24	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6092		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		380,80			
31/01/2017	6093		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	380,80				
31/01/2017	6094		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		6.131,34			
31/01/2017	6095		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	6.131,34				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.512,14	6.512,14	0,00
28/02/2017	6096		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		427,00			
28/02/2017	6097		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	427,00				
28/02/2017	6098		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		4.535,50			
28/02/2017	6099		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	4.535,50				
Acumulado até o dia:						11.474,64	11.474,64	0,00
31/03/2017	6100		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		539,00			
31/03/2017	6101		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	539,00				
31/03/2017	6102		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		5.880,50			
31/03/2017	6103		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	5.880,50				
Acumulado até o dia:						17.894,14	17.894,14	0,00
30/04/2017	6104		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		322,00			
30/04/2017	6105		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	322,00				
30/04/2017	6106		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		1.836,85			
30/04/2017	6107		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	1.836,85				
Acumulado até o dia:						20.052,99	20.052,99	0,00
31/05/2017	6108		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		259,00			
31/05/2017	6109		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	259,00				
31/05/2017	6110		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		2.585,74			
31/05/2017	6111		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	2.585,74				
Acumulado até o dia:						22.897,73	22.897,73	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6112		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		469,00			
30/06/2017	6113		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	469,00				
30/06/2017	6114		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		1.632,80			
30/06/2017	6115		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	1.632,80				
Acumulado até o dia:						24.999,53	24.999,53	0,00
31/07/2017	6116		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		683,20			
31/07/2017	6117		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	683,20				
31/07/2017	6118		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		1.754,57			
31/07/2017	6119		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	1.754,57				
Acumulado até o dia:						27.437,30	27.437,30	0,00
31/08/2017	6120		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		388,60			
31/08/2017	6121		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	388,60				
31/08/2017	6123		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		1.448,14			
31/08/2017	6124		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	1.448,14				
31/08/2017	9117		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		18,80			
31/08/2017	9118		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	18,80				
31/08/2017	9121		Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		382,90			
31/08/2017	9122		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias	382,60				
31/08/2017	9123		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de	0,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9183		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		382,60			
31/08/2017	9184		Cancelamento da liquidação nº 1732, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº , em função de erro em lançamento	382,60				
Acumulado até o dia:						30.058,34	30.058,34	0,00
30/09/2017	6125		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		440,55			
30/09/2017	6126		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	440,55				
30/09/2017	6128		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		1.248,55			
30/09/2017	6129		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	1.248,55				
Acumulado até o dia:						31.747,44	31.747,44	0,00
31/10/2017	6152		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		360,80			
31/10/2017	6153		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	360,80				
31/10/2017	6154		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		1.740,20			
31/10/2017	6155		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	1.740,20				
Acumulado até o dia:						33.848,44	33.848,44	0,00
30/11/2017	6156		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		568,70			
30/11/2017	6157		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	568,70				
30/11/2017	6158		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		1.577,80			
30/11/2017	6159		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	1.577,80				
Acumulado até o dia:						35.994,94	35.994,94	0,00
31/12/2017	6164		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		359,55			
31/12/2017	6165		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	359,55				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	6166		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		1.706,75			
31/12/2017	6167		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	1.702,55				
31/12/2017	9178		Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 606, favorecido Banco do Brasil, TARIFA BANCÁRIA nº 12/2017, em função de erro digitação	4,20				
Acumulado até o dia:						38.061,24	38.061,24	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
26/01/2017	8220		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		51,60			
26/01/2017	8221		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	51,60				
Acumulado até o dia:						51,60	51,60	0,00
27/01/2017	6767		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		140,80			
27/01/2017	6768		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	140,80				
Acumulado até o dia:						192,40	192,40	0,00
30/01/2017	8222		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		388,80			
30/01/2017	8223		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	388,00				
30/01/2017	8241		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.		238,36			
30/01/2017	8242		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.	238,36				
30/01/2017	9095		Cancelamento da liquidação nº 1566, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 02/2017, em função de DESCONTO A MENOR	0,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						819,56	819,56	0,00
20/02/2017	8218		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		408,92			
20/02/2017	8219		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	408,92				
20/02/2017	8224		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		193,60			
20/02/2017	8225		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	193,60				
Acumulado até o dia:						1.422,08	1.422,08	0,00
15/03/2017	6488		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		140,80			
15/03/2017	6489		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	140,80				
Acumulado até o dia:						1.562,88	1.562,88	0,00
17/03/2017	6494		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		140,80			
17/03/2017	6495		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	140,80				
Acumulado até o dia:						1.703,68	1.703,68	0,00
28/03/2017	6523		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		356,44			
28/03/2017	6524		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	356,44				
28/03/2017	6529		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		356,44			
28/03/2017	6530		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	356,44				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6531		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		32,36			
28/03/2017	6532		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	32,36				
Acumulado até o dia:						2.448,92	2.448,92	0,00
07/04/2017	6569		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		140,80			
07/04/2017	6570		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	140,80				
Acumulado até o dia:						2.589,72	2.589,72	0,00
26/04/2017	6550		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		140,80			
26/04/2017	6551		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	140,80				
26/04/2017	6554		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		140,80			
26/04/2017	6555		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	140,80				
26/04/2017	6558		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		140,80			
26/04/2017	6559		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	140,80				
Acumulado até o dia:						3.012,12	3.012,12	0,00
02/05/2017	6653		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		432,96			
02/05/2017	6654		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	432,96				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.445,08	3.445,08	0,00
12/05/2017	6562		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		140,80			
12/05/2017	6563		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	140,80				
Acumulado até o dia:						3.585,88	3.585,88	0,00
26/05/2017	6571		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		140,80			
26/05/2017	6572		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	140,80				
26/05/2017	6575		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		435,16			
26/05/2017	6576		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	435,16				
26/05/2017	6579		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		140,80			
26/05/2017	6580		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	140,80				
26/05/2017	6584		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		193,60			
26/05/2017	6585		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	193,60				
26/05/2017	6591		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		140,80			
26/05/2017	6592		Pago 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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6600		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		140,80			
26/05/2017	6601		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	140,80				
26/05/2017	6699		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		140,80			
26/05/2017	6700		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	140,80				
26/05/2017	6703		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		140,80			
26/05/2017	6704		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	140,80				
Acumulado até o dia:						5.059,44	5.059,44	0,00
20/06/2017	6624		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		150,04			
20/06/2017	6625		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	150,04				
20/06/2017	6631		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		140,80			
20/06/2017	6632		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	140,80				
20/06/2017	6633		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		140,80			
20/06/2017	6634		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	140,80				
20/06/2017	6637		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6638		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	140,80				
20/06/2017	6639		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		140,80			
20/06/2017	6640		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	140,80				
20/06/2017	6643		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		140,80			
20/06/2017	6644		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	140,80				
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	6604		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		140,80		5.913,48	0,00
28/06/2017	6605		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	140,80				
28/06/2017	6606		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		140,80			
28/06/2017	6607		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	140,80				
28/06/2017	6608		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		281,60			
28/06/2017	6609		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	281,60				
28/06/2017	6612		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		281,60			
28/06/2017	6613		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	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6614		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		281,60			
28/06/2017	6615		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	281,60				
28/06/2017	6618		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		281,60			
28/06/2017	6619		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	281,60				
28/06/2017	6622		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		290,84			
28/06/2017	6623		Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	290,84				
Acumulado até o dia:								
28/07/2017	6657		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		281,60			
28/07/2017	6658		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	281,60				
28/07/2017	6659		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		281,60			
28/07/2017	6660		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	281,60				
28/07/2017	6661		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		281,60			
28/07/2017	6662		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	281,60				
28/07/2017	6663		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			
						7.612,32	7.612,32	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6664		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	140,80				
28/07/2017	6665		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		281,60			
28/07/2017	6666		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	281,60				
28/07/2017	6667		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		140,80			
28/07/2017	6668		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	140,80				
28/07/2017	6669		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		435,16			
28/07/2017	6670		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	435,16				
Acumulado até o dia:								
22/08/2017	6671		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		281,40	9.455,48	9.455,48	0,00
22/08/2017	6672		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	281,40				
22/08/2017	6675		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		281,40			
22/08/2017	6676		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	281,40				
22/08/2017	6705		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		140,80			
22/08/2017	6706		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	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6711		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		281,60			
22/08/2017	6712		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	281,60				
22/08/2017	6713		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		281,40			
22/08/2017	6714		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	281,40				
22/08/2017	6717		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		281,40			
22/08/2017	6718		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	281,40				
22/08/2017	6783		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		140,80			
22/08/2017	9119		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		281,40			
22/08/2017	9120		Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 660, favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, RECIBO nº 09/2017, em função de	281,40				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	6784		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	140,80		11.284,88	11.425,68	140,80C
Acumulado até o dia:								
04/09/2017	6719		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		140,80	11.425,68	11.425,68	0,00
04/09/2017	6720		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	140,80				
Acumulado até o dia:						11.566,48	11.566,48	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6723		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		290,84			
25/09/2017	6724		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	290,84				
25/09/2017	6729		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		281,60			
25/09/2017	6730		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	281,60				
25/09/2017	6733		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		281,60			
25/09/2017	6734		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	281,60				
25/09/2017	6735		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		281,60			
25/09/2017	6736		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	281,60				
25/09/2017	6741		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		281,60			
25/09/2017	6742		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	281,60				
25/09/2017	6743		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		140,80			
25/09/2017	6744		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	140,80				
25/09/2017	6747		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		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6748		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	281,60				
Acumulado até o dia:						13.406,12	13.406,12	0,00
27/10/2017	6753		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		281,60			
27/10/2017	6754		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	281,60				
27/10/2017	6757		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		281,60			
27/10/2017	6758		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	281,60				
27/10/2017	6763		Liquidado 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		281,60			
27/10/2017	6764		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	281,60				
27/10/2017	6771		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		281,60			
27/10/2017	6772		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	281,60				
27/10/2017	6775		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		281,60			
27/10/2017	6776		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	281,60				
27/10/2017	6779		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		281,60			
27/10/2017	6780		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	281,60				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	9136		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		140,80			
27/10/2017	9137		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	140,80				
Acumulado até o dia:						15.236,52	15.236,52	0,00
14/11/2017	6781		Liquidado a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		146,52			
14/11/2017	6782		Pago a SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	146,52				
Acumulado até o dia:						15.383,04	15.383,04	0,00
24/11/2017	6785		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		281,60			
24/11/2017	6786		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	281,60				
24/11/2017	6787		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		281,60			
24/11/2017	6788		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	281,60				
24/11/2017	6791		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		281,60			
24/11/2017	6792		Pago 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	281,60				
24/11/2017	6793		Liquidado a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			
24/11/2017	6794		Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte	140,80				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6797		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		281,60			
24/11/2017	6798		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	281,60				
24/11/2017	6801		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		281,60			
24/11/2017	6802		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	281,60				
24/11/2017	6803		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		435,16			
24/11/2017	6804		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	435,16				
Acumulado até o dia:						17.367,00	17.367,00	0,00
26/12/2017	6805		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		281,60			
26/12/2017	6806		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	281,60				
26/12/2017	6809		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		140,80			
26/12/2017	6810		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	140,80				
26/12/2017	6811		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		281,60			
26/12/2017	6812		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	281,60				
26/12/2017	6815		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		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6816		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	281,60				
Acumulado até o dia:						18.352,60	18.352,60	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					0,00
24/01/2017	8212		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.		1.650,00			
24/01/2017	8213		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.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
21/02/2017	8202		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.		350,00			
21/02/2017	8203		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.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
24/04/2017	7658		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.		70,00			
24/04/2017	7659		Pago 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.	70,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
18/09/2017	6431		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		800,32			
18/09/2017	6432		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	800,32				
Acumulado até o dia:						2.870,32	2.870,32	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5979		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.		300,00			
02/01/2017	5980		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	5993		Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.		300,00			
01/02/2017	5994		Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 85444, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
15/03/2017	6015		Suprimto de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.		700,00			
15/03/2017	6016		Suprimto de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854514, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
22/03/2017	6033		Suprimto de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.		400,00			
22/03/2017	6034		Suprimto de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
31/03/2017	9188		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 Suprimto de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.		1,87			
31/03/2017	9189		Suprimto de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.	1,87				
Acumulado até o dia:						1.701,87	1.701,87	0,00
03/04/2017	6056		Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.		500,00			
03/04/2017	6057		Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.201,87	2.201,87	0,00
30/04/2017	9191		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 Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.		0,98			
30/04/2017	9192		Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854520, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017.	0,98				
Acumulado até o dia:						2.202,85	2.202,85	0,00
02/05/2017	6089		Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.		500,00			
02/05/2017	6090		Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854636, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.702,85	2.702,85	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	9194		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.		0,50			
31/05/2017	9195		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.	0,50				
Acumulado até o dia:						2.703,35	2.703,35	0,00
02/06/2017	6161		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.		500,00			
02/06/2017	6162		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.203,35	3.203,35	0,00
30/06/2017	9197		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.		0,62			
30/06/2017	9198		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.	0,62				
Acumulado até o dia:						3.203,97	3.203,97	0,00
04/07/2017	6186		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.		500,00			
04/07/2017	6187		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.703,97	3.703,97	0,00
01/08/2017	6212		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.		300,00			
01/08/2017	6213		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.003,97	4.003,97	0,00
31/08/2017	9200		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.		3,59			
31/08/2017	9201		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.	3,59				
Acumulado até o dia:						4.007,56	4.007,56	0,00
01/09/2017	6227		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.		300,00			
01/09/2017	6228		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.	300,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.307,56	4.307,56	0,00
30/09/2017	9203		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.		3,01			
30/09/2017	9204		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.	3,01				
Acumulado até o dia:						4.310,57	4.310,57	0,00
02/10/2017	6244		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.		300,00			
02/10/2017	6245		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.610,57	4.610,57	0,00
31/10/2017	9206		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.		1,92			
31/10/2017	9207		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.	1,92				
Acumulado até o dia:						4.612,49	4.612,49	0,00
03/11/2017	6265		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.		300,00			
03/11/2017	6266		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.912,49	4.912,49	0,00
30/11/2017	9209		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.		4,25			
30/11/2017	9210		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.	4,25				
Acumulado até o dia:						4.916,74	4.916,74	0,00
01/12/2017	6290		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.		300,00			
01/12/2017	6291		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.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.216,74	5.216,74	0,00
31/12/2017	9212		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.		2,99			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9213		Suprimto de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854968, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2017.	2,99				
Acumulado até o dia:						5.219,73	5.219,73	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:					0,00
29/05/2017	8369		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.		430,00			
29/05/2017	8370		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.	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	0,00
06/12/2017	9238		Liquidado a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
06/12/2017	9239		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:					0,00
12/01/2017	6038		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		990,00			
12/01/2017	6039		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	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
26/01/2017	6040		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		1.980,00			
26/01/2017	6041		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	1.980,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.970,00	0,00
20/02/2017	6060		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.		1.320,00			
20/02/2017	6061		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.	1.320,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.290,00	4.290,00	0,00
17/03/2017	6486		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		165,00			
17/03/2017	6487		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	165,00				
17/03/2017	6492		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		165,00			
17/03/2017	6493		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	165,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
27/03/2017	6556		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		165,00			
27/03/2017	6557		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	165,00				
Acumulado até o dia:						4.785,00	4.785,00	0,00
28/03/2017	6505		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		270,00			
28/03/2017	6506		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	270,00				
28/03/2017	6509		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		270,00			
28/03/2017	6510		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	270,00				
28/03/2017	6513		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		270,00			
28/03/2017	6514		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	270,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6515				270,00			
28/03/2017	6516		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	270,00				
28/03/2017	6517		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		270,00			
28/03/2017	6518		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	270,00				
28/03/2017	6521		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		270,00			
28/03/2017	6522		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	270,00				
28/03/2017	6536		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		60,00			
28/03/2017	6537		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	60,00				
28/03/2017	6540		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		60,00			
28/03/2017	6541		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	60,00				
28/03/2017	6542		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		60,00			
28/03/2017	6543		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	60,00				
28/03/2017	6544		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		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6545		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	60,00				
28/03/2017	6546		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		60,00			
28/03/2017	6547		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	60,00				
28/03/2017	6548		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		60,00			
28/03/2017	6549		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	60,00				
28/03/2017	6552		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		165,00			
28/03/2017	6553		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	165,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	6.930,00	0,00
07/04/2017	6565		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		330,00			
07/04/2017	6566		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	330,00				
Acumulado até o dia:						7.260,00	7.260,00	0,00
26/04/2017	6567		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		330,00			
26/04/2017	6568		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	330,00				
26/04/2017	6573		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		330,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6574		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	330,00				
26/04/2017	6577		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		330,00			
26/04/2017	6578		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	330,00				
26/04/2017	6581		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		330,00			
26/04/2017	6582		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	330,00				
26/04/2017	6586		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		330,00			
26/04/2017	6587		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	330,00				
26/04/2017	6589		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		330,00			
26/04/2017	6590		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	330,00				
26/04/2017	6593		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		330,00			
26/04/2017	6594		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	330,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	6598		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		330,00	9.570,00	9.570,00	0,00
12/05/2017	6599		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	330,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
26/05/2017	6595		Liquidado a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6596		Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	462,00				
26/05/2017	6602		Liquidado a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6603		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação	462,00				
26/05/2017	6610		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		462,00			
26/05/2017	6611		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	462,00				
26/05/2017	6616		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		462,00			
26/05/2017	6617		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	462,00				
26/05/2017	6620		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		462,00			
26/05/2017	6621		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	462,00				
26/05/2017	6626		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		462,00			
26/05/2017	6627		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	462,00				
26/05/2017	6678		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		462,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6679		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	462,00				
26/05/2017	6680		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		140,80			
26/05/2017	6681		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	140,80				
26/05/2017	6683		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		462,00			
26/05/2017	6684		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	462,00				
26/05/2017	6690		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		462,00			
26/05/2017	6691		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	462,00				
26/05/2017	6694		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		140,80			
26/05/2017	6695		Cancelamento da liquidação nº 1185, do Empenho 613, favorecido DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, RECIBO nº 06/2017, em função de ERRO DE LANÇAMENTO	140,80				
26/05/2017	6709		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		462,00			
26/05/2017	6710		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	462,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	6715		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		396,00			
28/06/2017	6716		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	396,00				
						14.801,60	14.801,60	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6721		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		396,00			
28/06/2017	6722		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	396,00				
28/06/2017	6725		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		396,00			
28/06/2017	6726		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	396,00				
28/06/2017	6727		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		396,00			
28/06/2017	6728		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	396,00				
28/06/2017	6731		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		396,00			
28/06/2017	6732		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	396,00				
28/06/2017	6737		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		396,00			
28/06/2017	6738		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	396,00				
28/06/2017	6739		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		396,00			
28/06/2017	6740		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	396,00				
28/06/2017	6745		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6746		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	396,00				
Acumulado até o dia:						17.969,60	17.969,60	0,00
28/07/2017	6749		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		396,00			
28/07/2017	6750		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	396,00				
28/07/2017	6751		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		396,00			
28/07/2017	6752		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	396,00				
28/07/2017	6755		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		396,00			
28/07/2017	6756		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	396,00				
28/07/2017	6759		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		396,00			
28/07/2017	6760		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	396,00				
28/07/2017	6761		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		396,00			
28/07/2017	6762		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	396,00				
28/07/2017	6765		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		396,00			
28/07/2017	6766		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	396,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6769		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		396,00			
28/07/2017	6770		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	396,00				
28/07/2017	6773		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		396,00			
28/07/2017	6774		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
22/08/2017	6777		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		396,00		21.137,60	0,00
22/08/2017	6778		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	396,00				
22/08/2017	6789		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		396,00			
22/08/2017	6790		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	396,00				
22/08/2017	6795		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		396,00			
22/08/2017	6796		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	396,00				
22/08/2017	6799		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		396,00			
22/08/2017	6800		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	396,00				
22/08/2017	6807		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6813		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		396,00			
22/08/2017	6814		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	396,00				
Acumulado até o dia:						23.117,60	23.513,60	396,00C
25/08/2017	6808		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	396,00				
25/08/2017	6817		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		396,00			
25/08/2017	6818		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	396,00				
Acumulado até o dia:						23.909,60	23.909,60	0,00
04/09/2017	9138		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		396,00			
04/09/2017	9139		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	396,00				
Acumulado até o dia:						24.305,60	24.305,60	0,00
25/09/2017	6819		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		396,00			
25/09/2017	6820		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	396,00				
25/09/2017	6821		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		396,00			
25/09/2017	6822		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	396,00				
25/09/2017	6823		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6824		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	396,00				
25/09/2017	6825		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		396,00			
25/09/2017	6826		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	396,00				
25/09/2017	6827		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		396,00			
25/09/2017	6828		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	396,00				
25/09/2017	6829		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		396,00			
25/09/2017	6830		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	396,00				
25/09/2017	6831		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		396,00			
25/09/2017	6832		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	396,00				
25/09/2017	6833		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		396,00			
25/09/2017	6834		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	6835		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		396,00			
27/10/2017	6836		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	396,00				
						27.473,60	27.473,60	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	6837		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		396,00			
27/10/2017	6838		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	396,00				
27/10/2017	6839		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		396,00			
27/10/2017	6840		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	396,00				
27/10/2017	6841		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		396,00			
27/10/2017	6842		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	396,00				
27/10/2017	6843		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		396,00			
27/10/2017	6844		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	396,00				
27/10/2017	6847		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		396,00			
27/10/2017	6848		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	396,00				
27/10/2017	6849		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		396,00			
27/10/2017	6850		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	396,00				
27/10/2017	6851		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/10/2017	6852		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	396,00					
Acumulado até o dia:							30.641,60	30.641,60	0,00
24/11/2017	6853		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		396,00				
24/11/2017	6854		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	396,00					
24/11/2017	6855		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		396,00				
24/11/2017	6856		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	396,00					
24/11/2017	6857		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		396,00				
24/11/2017	6858		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	396,00					
24/11/2017	6859		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		396,00				
24/11/2017	6860		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	396,00					
24/11/2017	6861		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		396,00				
24/11/2017	6862		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	396,00					
24/11/2017	6863		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		396,00				
24/11/2017	6864		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	396,00					

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6865		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		396,00			
24/11/2017	6866		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	396,00				
24/11/2017	6869		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		396,00			
24/11/2017	6870		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	396,00				
Acumulado até o dia:								
26/12/2017	6871		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		396,00		33.809,60	0,00
26/12/2017	6872		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	396,00				
26/12/2017	6873		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		396,00			
26/12/2017	6874		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	396,00				
26/12/2017	6875		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		396,00			
26/12/2017	6876		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	396,00				
26/12/2017	6877		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		396,00			
26/12/2017	6878		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	396,00				
26/12/2017	6879		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6880		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	396,00				
26/12/2017	6881		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		396,00			
26/12/2017	6882		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	396,00				
26/12/2017	6883		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		396,00			
26/12/2017	6884		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	396,00				
26/12/2017	6885		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		396,00			
26/12/2017	6886		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	396,00				
Acumulado até o dia:						36.977,60	36.977,60	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7534		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.		178,43			
07/04/2017	7535		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.	178,43				
Acumulado até o dia:						178,43	178,43	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			Saldo anterior:					0,00
16/01/2017	6063		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		213,76			
16/01/2017	6064		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	213,76				
Acumulado até o dia:						213,76	213,76	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	8348		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.		341,28			
04/08/2017	8349		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.	341,28				
04/08/2017	8350		Liquidado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		756,68			
04/08/2017	8351		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 935, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAE TX TPEI SL 1306/1308 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	756,68				
Acumulado até o dia:						3.250,54	3.250,54	0,00
05/09/2017	8657		Liquidado 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.		341,28			
05/09/2017	8658		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.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.591,82	3.591,82	0,00
06/10/2017	8352		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.		341,28			
06/10/2017	8353		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.	341,28				
Acumulado até o dia:						3.933,10	3.933,10	0,00
06/11/2017	8354		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.		341,28			
06/11/2017	8355		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.	341,28				
Acumulado até o dia:						4.274,38	4.274,38	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	8273		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		523,20			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	8274		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	523,20				
Acumulado até o dia:						523,20	523,20	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	8974		Liquidação do Empenho 1017, referente RECIBO nº 12/2017 do favorecido NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	7622		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.		1.200,00			
17/01/2017	7623		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.	1.200,00				
17/01/2017	7625		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.		1.200,00			
17/01/2017	7626		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.	1.200,00				
17/01/2017	7629		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/01/2017	7630		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
31/01/2017	7631		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.		1.200,00			
31/01/2017	7632		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.	1.200,00				
31/01/2017	7634		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	7635		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.	1.200,00				
31/01/2017	7637		Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/01/2017	7638		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
22/02/2017	8228		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.		2.400,00			
22/02/2017	8229		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.	2.400,00				
22/02/2017	8230		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.		2.400,00			
22/02/2017	8231		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
17/03/2017	7664		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.		1.200,00			
17/03/2017	7665		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.	1.200,00				
17/03/2017	7667		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.		1.200,00			
17/03/2017	7668		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.	1.200,00				
17/03/2017	7671		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.		1.200,00			
17/03/2017	7672		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
27/03/2017	7676		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.		120,00			
27/03/2017	7677		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.	120,00				
27/03/2017	7681		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.		120,00			
27/03/2017	7682		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.	120,00				
27/03/2017	7686		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.		120,00			
27/03/2017	7687		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.	120,00				
27/03/2017	7748		Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
27/03/2017	7749		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
27/03/2017	7750		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.		120,00			
27/03/2017	7751		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.	120,00				
27/03/2017	7752		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.		120,00			
27/03/2017	7753		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.	120,00				
27/03/2017	7754		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	7755		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.440,00	16.440,00	0,00
31/03/2017	7757		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.		1.200,00			
31/03/2017	7758		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.	1.200,00				
31/03/2017	7760		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.		1.200,00			
31/03/2017	7761		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.	1.200,00				
31/03/2017	7763		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.		1.200,00			
31/03/2017	7764		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	20.040,00	0,00
03/04/2017	7766		Liquidado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7767		Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
03/04/2017	7769		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/04/2017	7770		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA	120,00				
03/04/2017	7772		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		840,00			
03/04/2017	7773		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA	840,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.120,00	21.120,00	0,00
07/04/2017	7775		Liquidado 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.		360,00			
07/04/2017	7776		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.	360,00				
Acumulado até o dia:						21.480,00	21.480,00	0,00
18/04/2017	7778		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.		1.200,00			
18/04/2017	7779		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.	1.200,00				
18/04/2017	7781		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.		1.200,00			
18/04/2017	7782		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.	1.200,00				
18/04/2017	7784		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.		1.200,00			
18/04/2017	7785		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.080,00	25.080,00	0,00
24/04/2017	7787		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.		360,00			
24/04/2017	7788		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.	360,00				
24/04/2017	7790		Liquidado 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.		360,00			
24/04/2017	7791		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.	360,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	7795		Liquidado a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
24/04/2017	7796		Pago a CHAISLAN FLORENTINO DA SILVA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 854603, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. CHAISLAN FLORENTI ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
24/04/2017	7798		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRÉ LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
24/04/2017	7799		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 788, CHEQUE 854607, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. ANDRÉ LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
24/04/2017	7801		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.		120,00			
24/04/2017	7802		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.	120,00				
24/04/2017	7804		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.		120,00			
24/04/2017	7805		Pago 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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	7807		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
27/04/2017	7808		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 854634, RECIBO AUX. REPRESENTAÇÃO. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
27/04/2017	7810		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.		1.200,00			
27/04/2017	7811		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.	1.200,00				
27/04/2017	7813		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.		1.200,00			
						26.400,00	26.400,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7814		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.	1.200,00				
27/04/2017	7816		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.		1.200,00			
27/04/2017	7817		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.960,00	30.960,00	0,00
03/05/2017	7819		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.		120,00			
03/05/2017	7820		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						31.080,00	31.080,00	0,00
15/05/2017	7822		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.		120,00			
15/05/2017	7823		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.	120,00				
15/05/2017	7825		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.		120,00			
15/05/2017	7826		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.	120,00				
15/05/2017	7828		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.		120,00			
15/05/2017	7829		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.	120,00				
15/05/2017	7831		Liquidado 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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7832		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.	120,00				
15/05/2017	7834		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.		120,00			
15/05/2017	7835		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.	120,00				
15/05/2017	7837		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.		1.200,00			
15/05/2017	7838		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.	1.200,00				
15/05/2017	7840		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.		1.200,00			
15/05/2017	7841		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.	1.200,00				
15/05/2017	7843		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.		1.200,00			
15/05/2017	7844		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2017	7848		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.		120,00		35.280,00	0,00
29/05/2017	7849		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.	120,00				
29/05/2017	7853		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.		120,00			
29/05/2017	7854		Pago 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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	7856		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7857		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/05/2017	7859		Liquidado 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.		120,00			
29/05/2017	7860		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.	120,00				
29/05/2017	7862		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.		120,00			
29/05/2017	7863		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.	120,00				
29/05/2017	7865		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.		120,00			
29/05/2017	7866		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.	120,00				
29/05/2017	7868		Liquidado a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7869		Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	7871		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.		1.200,00			
30/05/2017	7872		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.	1.200,00				
30/05/2017	7874		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.		1.200,00			
						36.120,00	36.120,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	7875		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.	1.200,00				
30/05/2017	7877		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.		1.200,00			
30/05/2017	7878		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	7880		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.		960,00	39.720,00	39.720,00	0,00
05/06/2017	7881		Pago 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.	960,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2017	7883		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.		1.200,00	40.680,00	40.680,00	0,00
16/06/2017	7884		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.	1.200,00				
16/06/2017	7886		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.		1.200,00			
16/06/2017	7887		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.	1.200,00				
16/06/2017	7889		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.		1.200,00			
16/06/2017	7890		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	7892		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.		120,00	44.280,00	44.280,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7893		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.	120,00				
26/06/2017	7895		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7896		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7898		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7899		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
26/06/2017	7905		Liquidado 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.		120,00			
26/06/2017	7906		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	7908		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.		1.200,00		44.760,00	44.760,00
30/06/2017	7909		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.	1.200,00				0,00
30/06/2017	7911				1.200,00			
30/06/2017	7912			1.200,00				
30/06/2017	7914		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.		1.200,00			
30/06/2017	7915		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.	1.200,00				
30/06/2017	7917		Liquidado a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7918		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
Acumulado até o dia:						49.320,00	49.320,00	0,00
07/07/2017	7920		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.		120,00			
07/07/2017	7921		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.	120,00				
07/07/2017	7923		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.		360,00			
07/07/2017	7924		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.	360,00				
Acumulado até o dia:						49.800,00	49.800,00	0,00
17/07/2017	7926		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.		1.200,00			
17/07/2017	7927		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.	1.200,00				
17/07/2017	7929		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.		1.200,00			
17/07/2017	7930		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.	1.200,00				
17/07/2017	7932		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.		1.200,00			
17/07/2017	7933		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.	1.200,00				
17/07/2017	7935		Liquidado a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7936		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
17/07/2017	7938		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.		120,00			
17/07/2017	7939		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2017	7941		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.		120,00		53.640,00	0,00
24/07/2017	7942		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.	120,00				
24/07/2017	7944		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.		120,00			
24/07/2017	7945		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.	120,00				
24/07/2017	7947		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.		120,00			
24/07/2017	7948		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.	120,00				
24/07/2017	7950		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.		120,00			
24/07/2017	7951		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.	120,00				
24/07/2017	7953		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.		120,00			
24/07/2017	7954		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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7956		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.		120,00			
24/07/2017	7957		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						54.360,00	54.360,00	0,00
31/07/2017	7959		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.		1.200,00			
31/07/2017	7960		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.	1.200,00				
31/07/2017	7962		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.		1.200,00			
31/07/2017	7963		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.	1.200,00				
31/07/2017	7965		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.		960,00			
31/07/2017	7966		Pago 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.	960,00				
31/07/2017	7968		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/07/2017	7969		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.920,00	58.920,00	0,00
04/08/2017	7971		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.		120,00			
04/08/2017	7972		Pago 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.	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7974		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/08/2017	7975		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
04/08/2017	7977				120,00			
04/08/2017	7978		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						59.280,00	59.280,00	0,00
15/08/2017	7980		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.		1.200,00			
15/08/2017	7981		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.	1.200,00				
15/08/2017	7983		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.		1.200,00			
15/08/2017	7984		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.	1.200,00				
15/08/2017	7986		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.		1.200,00			
15/08/2017	7987		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						62.880,00	62.880,00	0,00
28/08/2017	7989		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.		120,00			
28/08/2017	7990		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.	120,00				
28/08/2017	7992		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	7993		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.	120,00				
28/08/2017	7995		Liquidado a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7996		Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	7998		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7999		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
28/08/2017	8003		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.		120,00			
28/08/2017	8004		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.	120,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	8006		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.		1.200,00	63.480,00	63.480,00	0,00
31/08/2017	8007		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.	1.200,00				
31/08/2017	8009		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.		1.200,00			
31/08/2017	8010		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
05/09/2017	8060		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.		1.200,00	65.880,00	65.880,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8061		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						67.080,00	67.080,00	0,00
06/09/2017	8012		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.		960,00			
06/09/2017	8013		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						68.040,00	68.040,00	0,00
15/09/2017	8015		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.		1.200,00			
15/09/2017	8016		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.	1.200,00				
15/09/2017	8018		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.		1.200,00			
15/09/2017	8019		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.	1.200,00				
15/09/2017	8021				1.200,00			
15/09/2017	8022		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						71.640,00	71.640,00	0,00
22/09/2017	8027		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.		60,00			
22/09/2017	8028		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.	60,00				
22/09/2017	8033		Liquidado a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	8034		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
Acumulado até o dia:						71.760,00	71.760,00	0,00
25/09/2017	8039		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.		180,00			
25/09/2017	8040		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.	180,00				
25/09/2017	8072		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.		180,00			
25/09/2017	8073		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.	180,00				
25/09/2017	8075		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.		180,00			
25/09/2017	8076		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.	180,00				
25/09/2017	8078		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.		120,00			
25/09/2017	8079		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.	120,00				
25/09/2017	8085		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.		120,00			
25/09/2017	8086		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.	120,00				
25/09/2017	8087		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.		60,00			
25/09/2017	8088		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.	60,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	8089		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.		120,00			
25/09/2017	8090		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						72.720,00	72.720,00	0,00
29/09/2017	8044		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.		1.200,00			
29/09/2017	8045		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.	1.200,00				
29/09/2017	8049		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.		1.200,00			
29/09/2017	8050		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.	1.200,00				
29/09/2017	8055		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.		1.200,00			
29/09/2017	8056		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						76.320,00	76.320,00	0,00
02/10/2017	8070		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.		60,00			
02/10/2017	8071		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.	60,00				
02/10/2017	8193		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.		960,00			
02/10/2017	8194		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						77.340,00	77.340,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	7903		Liquidado a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a		1.200,00			
16/10/2017	7904		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a	1.200,00				
16/10/2017	8025		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.		1.200,00			
16/10/2017	8026		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.	1.200,00				
16/10/2017	8030		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.		1.200,00			
16/10/2017	8031		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	8037		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.		120,00			
30/10/2017	8038		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.	120,00				
30/10/2017	8053		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.		120,00			
30/10/2017	8054		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.	120,00				
30/10/2017	8058		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.		120,00			
30/10/2017	8059		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.	120,00				
30/10/2017	8062		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.		120,00			
						80.940,00	80.940,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	8063		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.	120,00				
30/10/2017	8064		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.		120,00			
30/10/2017	8065		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.	120,00				
30/10/2017	8067		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.		120,00			
30/10/2017	8068		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.	120,00				
30/10/2017	8092		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.		250,00			
30/10/2017	8093		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.	250,00				
30/10/2017	8095		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.		250,00			
30/10/2017	8096		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.	250,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	8098		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.		1.200,00		82.160,00	82.160,00
31/10/2017	8099		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.	1.200,00				
31/10/2017	8101		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.		1.200,00			
31/10/2017	8102		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.	1.200,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8104		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.		1.200,00			
31/10/2017	8105		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						85.760,00	85.760,00	0,00
01/11/2017	8125		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.		960,00			
01/11/2017	8126		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.	960,00				
Acumulado até o dia:						86.720,00	86.720,00	0,00
01/12/2017	8107		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.		120,00			
01/12/2017	8108		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.	120,00				
01/12/2017	8110		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.		2.400,00			
01/12/2017	8111		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.	2.400,00				
01/12/2017	8113		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.		2.400,00			
01/12/2017	8114		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.	2.400,00				
01/12/2017	8116		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.		2.400,00			
01/12/2017	8117		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.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						94.040,00	94.040,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	8122		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.		250,00			
04/12/2017	8123		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.	250,00				
Acumulado até o dia:						94.290,00	94.290,00	0,00
06/12/2017	8131		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.		960,00			
06/12/2017	8132		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.	960,00				
06/12/2017	8134		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.		120,00			
06/12/2017	8135		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.	120,00				
06/12/2017	8136				120,00			
06/12/2017	8137			120,00				
06/12/2017	8138		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.		120,00			
06/12/2017	8139		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.	120,00				
06/12/2017	8140		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.		120,00			
06/12/2017	8141		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						95.730,00	95.730,00	0,00
12/12/2017	8119		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.		240,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	8120		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.	240,00				
Acumulado até o dia:						95.970,00	95.970,00	0,00
15/12/2017	8143		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.		1.200,00			
15/12/2017	8144		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.	1.200,00				
15/12/2017	8146		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.		1.200,00			
15/12/2017	8147		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.	1.200,00				
15/12/2017	8149		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.		1.200,00			
15/12/2017	8150		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.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						99.570,00	99.570,00	0,00
18/12/2017	8153		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.		120,00			
18/12/2017	8154		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.	120,00				
18/12/2017	8156		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.		120,00			
18/12/2017	8157		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.	120,00				
18/12/2017	8159		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	8160		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.	120,00				
18/12/2017	8163		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.		120,00			
18/12/2017	8164		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.	120,00				
18/12/2017	8168		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.		120,00			
18/12/2017	8169		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.	120,00				
18/12/2017	8965		Liquidação do Empenho 1016, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 12/2017 do favorecido WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						100.170,00	100.290,00	120,00C
19/12/2017	8171		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.		120,00			
19/12/2017	8172		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.	120,00				
19/12/2017	8175		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.		120,00			
19/12/2017	8176		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.	120,00				
19/12/2017	8180		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.		120,00			
19/12/2017	8181		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.	120,00				
Acumulado até o dia:						100.530,00	100.650,00	120,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2017	8183		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.		1.200,00				
29/12/2017	8184		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.	1.200,00					
29/12/2017	8186		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.		1.200,00				
29/12/2017	8187		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.	1.200,00					
29/12/2017	8189		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.		1.200,00				
29/12/2017	8190		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.	1.200,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	120,00		104.130,00	104.250,00	120,00	
Acumulado até o dia:							104.250,00	104.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00	
12/07/2017	8447		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		125,05				
12/07/2017	8448		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	125,05					
Acumulado até o dia:							125,05	125,05	0,00
29/09/2017	8810		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.		5.020,00				
29/09/2017	8811		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.	5.020,00					
Acumulado até o dia:							5.145,05	5.145,05	0,00
Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:					0,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	8826		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.		500,00			
03/02/2017	8827		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.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
23/05/2017	8376		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.		6.250,00			
23/05/2017	8377		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.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
11/07/2017	8440		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.		4.200,00			
11/07/2017	8441		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	4.200,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	7640		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		12.399,72			
01/02/2017	8963		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.		1.196,04			
Acumulado até o dia:						0,00	13.595,76	13.595,76C
14/03/2017	7643		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		6.309,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.905,47	19.905,47C
06/04/2017	7648		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		16.025,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.930,62	35.930,62C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7794		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		13.139,24			
Acumulado até o dia:						0,00	49.069,86	49.069,86C
05/06/2017	8001		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		12.484,68			
Acumulado até o dia:						0,00	61.554,54	61.554,54C
30/06/2017	8461		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		15.838,70			
Acumulado até o dia:						0,00	77.393,24	77.393,24C
31/07/2017	8471		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		16.073,19			
Acumulado até o dia:						0,00	93.466,43	93.466,43C
31/08/2017	8480		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.		15.045,16			
Acumulado até o dia:						0,00	108.511,59	108.511,59C
29/09/2017	8490		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.		13.255,29			
Acumulado até o dia:						0,00	121.766,88	121.766,88C
31/10/2017	8501		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.		14.816,05			
Acumulado até o dia:						0,00	136.582,93	136.582,93C
30/11/2017	8517		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.		15.584,30			
Acumulado até o dia:						0,00	152.167,23	152.167,23C
30/12/2017	8527		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.		15.584,30			
Acumulado até o dia:						0,00	167.751,53	167.751,53C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	167.751,53				
Acumulado até o dia:						167.751,53	167.751,53	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			Saldo anterior:				0,00
06/04/2017	7652		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.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
27/04/2017	7852		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.		2.140,00			
27/04/2017	8546		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.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.080,00	6.080,00C
05/06/2017	8166		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 904, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		2.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
30/06/2017	8464		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.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.320,00	11.320,00C
31/07/2017	8474		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.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.920,00	11.920,00C
01/08/2017	8553		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.		67,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.987,00	11.987,00C
31/08/2017	8484		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.787,00	12.787,00C
29/09/2017	8494		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.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.387,00	13.387,00C
31/10/2017	8505		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.		500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.887,00	13.887,00C
30/11/2017	8521		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.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.767,00	15.767,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	15.767,00				
Acumulado até o dia:						15.767,00	15.767,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	8531		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		2.264,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,19	2.264,19C
06/04/2017	7646		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		168,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.432,93	2.432,93C
27/04/2017	8540		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		3.324,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.757,19	5.757,19C
01/08/2017	8548		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		901,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.658,88	6.658,88C
29/12/2017	8561		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		3.214,58			
29/12/2017	8569		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		1.381,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.254,91	11.254,91C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	11.254,91				
Acumulado até o dia:						11.254,91	11.254,91	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
19/12/2017	8598		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 987, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO 13 SAL/2017 PARCELA 2/2		15.296,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.296,96	15.296,96C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	15.296,96				
Acumulado até o dia:						15.296,96	15.296,96	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	8533		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		205,71			
Acumulado até o dia:						0,00	205,71	205,71C
27/04/2017	8542		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		1.010,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,39	1.216,39C
01/08/2017	8550		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		280,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,04	1.497,04C
29/12/2017	8563		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		1.254,19			
29/12/2017	8571		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		682,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.433,36	3.433,36C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.433,36				
Acumulado até o dia:						3.433,36	3.433,36	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:					0,00
22/08/2017	8559		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.		561,31			
Acumulado até o dia:						0,00	561,31	561,31C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	561,31				
Acumulado até o dia:						561,31	561,31	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	8205		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854457, FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.333,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,79	1.333,79C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	6630		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854592, FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.154,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,01	2.488,01C
05/05/2017	6636		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		871,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.359,46	3.359,46C
06/06/2017	6642		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.022,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.381,49	4.381,49C
07/07/2017	6646		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		939,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.321,46	5.321,46C
07/08/2017	6648		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		797,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.118,59	6.118,59C
15/08/2017	6652		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.507,87	6.507,87C
16/08/2017	6686		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		547,06			
16/08/2017	6689		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		586,79			
16/08/2017	6693		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 854820, FGTS 07/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		536,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.178,43	8.178,43C
18/08/2017	6656		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		389,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.567,71	8.567,71C
05/09/2017	8654		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.396,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.964,28	9.964,28C
06/10/2017	6702		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 09/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.139,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.103,95	11.103,95C
06/11/2017	6708		Pago a FGTS, liquidação do empenho 661, DEBÍTO EM CONTA , FGTS 10/17 ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		1.257,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.361,52	12.361,52C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	12.361,52				
Acumulado até o dia:						12.361,52	12.361,52	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	8698		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854458, GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.177,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,53	3.177,53C
05/05/2017	8702		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.654,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.831,95	6.831,95C
16/06/2017	8705		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.443,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13.274,97	13.274,97C
28/06/2017	8709		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, CHEQUE 854757, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.434,64			
Acumulado até o dia:						0,00	17.709,61	17.709,61C
07/07/2017	8879		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.596,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23.306,23	23.306,23C
14/07/2017	8922		Pago a INSS, liquidação do empenho 1010, DEBÍTO EM CONTA , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.824,81			
Acumulado até o dia:						0,00	26.131,04	26.131,04C
04/08/2017	8884		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.918,09			
Acumulado até o dia:						0,00	31.049,13	31.049,13C
05/09/2017	8889		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.020,58			
Acumulado até o dia:						0,00	35.069,71	35.069,71C
06/10/2017	8896		Pago a INSS, liquidação do empenho 996, DEBÍTO EM CONTA , GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,09			
Acumulado até o dia:						0,00	38.429,80	38.429,80C
06/11/2017	8905		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.548,33			
Acumulado até o dia:						0,00	41.978,13	41.978,13C
19/12/2017	8916		Pago a INSS, liquidação do empenho 1009, DEBÍTO EM CONTA , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.365,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.343,45	45.343,45C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	45.343,45				
Acumulado até o dia:						45.343,45	45.343,45	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	8608		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		155,27			
Acumulado até o dia:						0,00	155,27	155,27C
24/03/2017	8624		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		194,67			
Acumulado até o dia:						0,00	349,94	349,94C
17/04/2017	8627		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		182,64			
Acumulado até o dia:						0,00	532,58	532,58C
19/05/2017	8631		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		147,51			
Acumulado até o dia:						0,00	680,09	680,09C
16/06/2017	8636		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		183,50			
Acumulado até o dia:						0,00	863,59	863,59C
07/07/2017	8643		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		179,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,32	1.043,32C
04/08/2017	8647		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		153,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197,15	1.197,15C
05/09/2017	8651		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		168,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,09	1.366,09C
06/10/2017	8660		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		134,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,78	1.500,78C
06/11/2017	8664		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		149,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,95	1.649,95C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.649,95				
Acumulado até o dia:						1.649,95	1.649,95	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8178		Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGTO 05/2017		129,37			
Acumulado até o dia:						0,00	129,37	129,37C
30/06/2017	8467		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.		625,98			
Acumulado até o dia:						0,00	755,35	755,35C
01/08/2017	8556		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.		57,88			
Acumulado até o dia:						0,00	813,23	813,23C
31/08/2017	8486		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.		373,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,97	1.186,97C
29/09/2017	8496		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.		390,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577,60	1.577,60C
31/10/2017	8507		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.		403,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.981,25	1.981,25C
30/11/2017	8523		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.		325,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306,78	2.306,78C
29/12/2017	8567		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.		547,97			
29/12/2017	8574		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.		664,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,68	3.519,68C
30/12/2017	8529		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.		490,62			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,30	4.010,30C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.010,30				
Acumulado até o dia:						4.010,30	4.010,30	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			Saldo anterior:					0,00
26/05/2017	8690		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.		500,00			
26/05/2017	8692		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.		4.344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.844,00	4.844,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.844,00				
Acumulado até o dia:						4.844,00	4.844,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO			Saldo anterior:					0,00
21/02/2017	8577		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.		1.671,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,45	1.671,45C
22/02/2017	8616		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.		4.159,54			
22/02/2017	8618		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.		4.565,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.396,15	10.396,15C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	10.396,15				
Acumulado até o dia:						10.396,15	10.396,15	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:					0,00
31/07/2017	9115		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.241,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,61	1.241,61C
08/08/2017	8245		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		241.754,13			
Acumulado até o dia:						0,00	242.995,74	242.995,74C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9065		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.		11.494,78			
Acumulado até o dia:						0,00	254.490,52	254.490,52C
30/09/2017	9075		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.		7.518,74			
Acumulado até o dia:						0,00	262.009,26	262.009,26C
31/10/2017	9077		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.		8.358,10			
Acumulado até o dia:						0,00	270.367,36	270.367,36C
30/11/2017	9079		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.		9.356,12			
Acumulado até o dia:						0,00	279.723,48	279.723,48C
31/12/2017	9081		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.		18.385,16			
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	298.108,64				
Acumulado até o dia:						298.108,64	298.108,64	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					0,00
19/04/2017	7362		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.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,00	1.375,00C
05/05/2017	7365		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.		1.375,00			
05/05/2017	7371		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.		1.250,00			
05/05/2017	7374		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.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.375,00	5.375,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	7380		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.875,00	5.875,00C
18/05/2017	7383		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.		1.125,00			
18/05/2017	7386		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.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.125,00	8.125,00C
17/07/2017	7446		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.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.250,00	8.250,00C
02/10/2017	7406		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.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	8.500,00C
30/10/2017	7412		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.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.750,00	8.750,00C
03/11/2017	7492		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.		1.375,00			
03/11/2017	8129		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.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,00	10.950,00C
17/11/2017	7497		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.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.075,00	12.075,00C
07/12/2017	7595		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.975,00	12.975,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	7604		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.		250,00			
19/12/2017	7607		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.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.475,00	13.475,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	13.475,00				
Acumulado até o dia:						13.475,00	13.475,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/04/2017	8298		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
25/04/2017	6520		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 658, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 5735 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		199,04			
Acumulado até o dia:						0,00	699,04	699,04C
03/05/2017	8300		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.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	699,04	691,04C
05/05/2017	8306		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						8,00	1.199,04	1.191,04C
18/05/2017	8313		Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 29/05/2017 em favor de ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE 854660, CUPOM FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						8,00	1.699,04	1.691,04C
19/05/2017	6526		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		150,03			
Acumulado até o dia:						8,00	1.849,07	1.841,07C
29/05/2017	8315		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 .	159,93				
Acumulado até o dia:						167,93	1.849,07	1.681,14C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6528		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		134,01			
Acumulado até o dia:						167,93	1.983,08	1.815,15C
18/07/2017	6534		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		181,01			
Acumulado até o dia:						167,93	2.164,09	1.996,16C
16/10/2017	6539		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		189,36			
Acumulado até o dia:						167,93	2.353,45	2.185,52C
09/11/2017	8322		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 929, CHEQUE 854937, CUPOM FISCAL 2469/8062 ref.COMBUSTIVEL		332,02			
Acumulado até o dia:						167,93	2.685,47	2.517,54C
23/11/2017	9187		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.		150,99			
Acumulado até o dia:						167,93	2.836,46	2.668,53C
29/11/2017	8233		Pago a AUTO POSTO SERTANIA CITY, liquidação do empenho 658, CHEQUE 854943, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. desp.com combustivel		72,02			
Acumulado até o dia:						167,93	2.908,48	2.740,55C
04/12/2017	6561		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		132,59			
Acumulado até o dia:						167,93	3.041,07	2.873,14C
07/12/2017	8325		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						167,93	3.541,07	3.373,14C
20/12/2017	8327		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.	132,00				
Acumulado até o dia:						299,93	3.541,07	3.241,14C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.241,14				
Acumulado até o dia:						3.541,07	3.541,07	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6409		Pago a O REI DA AGUA MINERAL, liquidação do empenho 632, CHEQUE 855035, RECIBO , ref. agua mineral		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	60,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Saldo anterior:				0,00
04/08/2017	7662		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.		123,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123,00	123,00C
18/08/2017	7675		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.		193,64			
18/08/2017	7680		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.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	512,64	512,64C
18/09/2017	8818		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.		130,51			
Acumulado até o dia:						0,00	643,15	643,15C
22/09/2017	8820		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.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	829,15	829,15C
24/09/2017	7685		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.		63,51			
24/09/2017	9141		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.	63,51				
Acumulado até o dia:						63,51	892,66	829,15C
01/12/2017	9176		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.		63,51			
Acumulado até o dia:						63,51	956,17	892,66C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	8822		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.		199,80			
Acumulado até o dia:						63,51	1.155,97	1.092,46
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.092,46				
Acumulado até o dia:						1.155,97	1.155,97	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:					0,00
12/01/2017	6453		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		203,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	203,00
01/02/2017	6460		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		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	292,00	292,00
20/02/2017	6471		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		244,30			
20/02/2017	8208		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.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	644,30	644,30
04/04/2017	7453		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.		582,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,10	1.227,10
17/04/2017	7465		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.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,10	1.317,10
15/05/2017	7483		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 698, CHEQUE 854663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,10	1.617,10
16/05/2017	7476		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.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.317,10	2.317,10
19/05/2017	7488		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.		454,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,80	2.771,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	7508		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.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.991,80	2.991,80C
09/06/2017	7511		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.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221,80	3.221,80C
16/06/2017	7514		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.		405,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.626,80	3.626,80C
07/07/2017	7517		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.		150,00			
07/07/2017	9237		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.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.916,80	3.916,80C
10/07/2017	7520		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.		297,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.213,90	4.213,90C
18/07/2017	7523		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.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.613,90	5.613,90C
02/08/2017	7526		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.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.713,90	5.713,90C
14/08/2017	7529		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.		844,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.558,20	6.558,20C
15/08/2017	7532		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.		2.237,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.795,20	8.795,20C
25/08/2017	7656		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.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.395,20	9.395,20C
05/09/2017	9147		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.		190,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	9167		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.		1.469,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.054,60	11.054,60C
21/09/2017	9135		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.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.194,60	11.194,60C
06/10/2017	9152		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 854901, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.912,60	11.912,60C
16/10/2017	8959		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.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.332,60	12.332,60C
10/11/2017	9159		Pago a Papelaria Brasil, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 854862, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.272,60	13.272,60C
17/11/2017	9162		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.		96,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.369,20	13.369,20C
06/12/2017	9171		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.		1.002,60			
06/12/2017	9173		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.		489,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.860,80	14.860,80C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	14.860,80				
Acumulado até o dia:						14.860,80	14.860,80	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
20/03/2017	7541		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.		259,99			
Acumulado até o dia:						0,00	259,99	259,99C
21/03/2017	9235		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.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	699,99	699,99C
12/05/2017	7544		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.		76,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	775,99	775,99C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	775,99				
Acumulado até o dia:						775,99	775,99	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8433		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.		2.163,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.163,40	2.163,40C
28/06/2017	8435		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.		321,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.484,40	2.484,40C
10/07/2017	7586		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.		781,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.266,28	3.266,28C
22/08/2017	8437		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.		1.395,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.662,08	4.662,08C
01/11/2017	7589		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.		269,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.931,38	4.931,38C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.931,38				
Acumulado até o dia:						4.931,38	4.931,38	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA			Saldo anterior:				0,00
11/09/2017	8427		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.		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	392,00	392,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	392,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	7714		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.		1.757,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.757,52	1.757,52C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	7723		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.		1.884,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.641,82	3.641,82C
23/11/2017	8402		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.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.707,82	3.707,82C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.707,82				
Acumulado até o dia:						3.707,82	3.707,82	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:					0,00
24/03/2017	6491		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		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
29/09/2017	9131		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.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:					0,00
16/02/2017	6332		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 Kehrlé		2.847,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,36	2.847,36C
04/04/2017	6366		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.		653,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.501,16	3.501,16C
07/04/2017	6341		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.		3.445,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.946,63	6.946,63C
05/05/2017	6369		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.		419,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.366,43	7.366,43C
15/05/2017	6444		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.		419,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.786,23	7.786,23C
24/07/2017	6448		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.		491,49			
24/07/2017	6451		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.		491,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.769,21	8.769,21C
03/11/2017	6456		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.		1.118,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,32	9.887,32C
06/11/2017	6462		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.		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.783,32	10.783,32C
10/11/2017	6466		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.		688,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.472,10	11.472,10C
21/11/2017	6469		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.		1.358,58			
21/11/2017	6474		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.		2.178,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.009,41	15.009,41C
01/12/2017	6477		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.		1.261,11			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.270,52	16.270,52C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	16.270,52				
Acumulado até o dia:						16.270,52	16.270,52	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE			Saldo anterior:				0,00
04/04/2017	8392		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 947, CHEQUE 854566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		76,37			
Acumulado até o dia:						0,00	76,37	76,37C
19/07/2017	8394		Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 948, CHEQUE 854776, BOLETO 50399 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		46,49			
Acumulado até o dia:						0,00	122,86	122,86C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	122,86				
Acumulado até o dia:						122,86	122,86	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	8237		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.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
10/10/2017	8366		Pago a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 940, DÉBITO EM CONTA, BOLETO 1262 ref. a Valor empenhado a BM & JS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:				0,00
08/05/2017	8373		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.		937,00			
Acumulado até o dia:						0,00	937,00	937,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	937,00				
Acumulado até o dia:						937,00	937,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	6356		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação do empenho 629, CHEQUE 854589, RECIBO 03/2017 ref. manutenção de ar condicionado		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	6131		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		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	60,00C
06/06/2017	8412		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.		3.300,00			
06/06/2017	8414		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.		2.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.830,00	5.830,00C
04/07/2017	8416		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.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,00	6.570,00C
07/08/2017	8445		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.470,00	7.470,00C
15/09/2017	8418		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.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C
10/10/2017	8420		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.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.050,00	9.050,00C
11/12/2017	8422		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.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.220,00	9.220,00C
22/12/2017	8424		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.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.954,00	9.954,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	9.954,00				
Acumulado até o dia:						9.954,00	9.954,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.014		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
18/02/2017	8459		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		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.022		DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	7438		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.		1.250,00			
19/01/2017	7441		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 687, CHEQUE 854430, RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
07/04/2017	7350		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.		1.500,00			
07/04/2017	7353		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.		2.100,00			
07/04/2017	7356		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.		2.100,00			
07/04/2017	7359		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.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.450,00	10.450,00C
05/05/2017	7368		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.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.950,00	11.950,00C
12/05/2017	7377		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.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.550,00	12.550,00C
24/07/2017	7450		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.		1.500,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7455		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.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.550,00	15.550,00C
19/09/2017	7389		Pago a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.850,00	15.850,00C
02/10/2017	7401		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.150,00	16.150,00C
23/10/2017	7461		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
27/10/2017	7467		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.350,00	17.350,00C
30/10/2017	7474		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.		300,00			
30/10/2017	7481		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.950,00	17.950,00C
06/11/2017	7415		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.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.050,00	20.050,00C
07/11/2017	7418		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.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.550,00	21.550,00C
10/11/2017	7421		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.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.650,00	23.650,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	7592		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.550,00	24.550,00C
07/12/2017	7598		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.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.675,00	25.675,00C
19/12/2017	7617		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.		300,00			
19/12/2017	7620		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.275,00	26.275,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	26.275,00				
Acumulado até o dia:						26.275,00	26.275,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS			Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	7427		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.		1.500,00			
21/11/2017	7430		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.		1.500,00			
21/11/2017	7433		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.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.250,00	4.250,00C
15/12/2017	7601		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.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:				0,00
05/06/2017	8381		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.		4.870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.870,00	4.870,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	4.870,00				
Acumulado até o dia:						4.870,00	4.870,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	8197		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		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	705,06	705,06C
30/01/2017	8200		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		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,12	1.410,12C
17/03/2017	7547		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.		881,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.291,46	2.291,46C
04/04/2017	7550		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.		705,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,52	2.996,52C
09/05/2017	7553		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.		789,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.786,18	3.786,18C
09/06/2017	7556		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.		789,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.575,84	4.575,84C
07/07/2017	7559		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.		789,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.365,50	5.365,50C
04/08/2017	7562		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.		526,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.891,94	5.891,94C
08/09/2017	7565		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.		526,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.418,38	6.418,38C
06/10/2017	7568		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.		526,44			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.944,82	6.944,82C
06/11/2017	7571		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 723, DEBITO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		526,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.471,26	7.471,26C
01/12/2017	7574		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.		526,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.997,70	7.997,70C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7.997,70				
Acumulado até o dia:						7.997,70	7.997,70	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	5998		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		200,00			
03/01/2017	7726		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/02/2017	7693		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.		200,00			
01/02/2017	7729		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
15/03/2017	7696		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.		230,00			
15/03/2017	7732		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,00	3.030,00C
04/04/2017	7735		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.830,00	3.830,00C
07/04/2017	7699		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.		200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.030,00	4.030,00C
08/05/2017	7702		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.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,00	4.230,00C
12/05/2017	7738		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.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.630,00	12.630,00C
17/05/2017	7741		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.430,00	13.430,00C
01/06/2017	7744		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.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.230,00	14.230,00C
06/06/2017	7747		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.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.430,00	14.430,00C
20/06/2017	8937		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.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.230,00	17.230,00C
04/07/2017	8929		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.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.630,00	19.630,00C
06/07/2017	8931		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 1011, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.430,00	20.430,00C
07/07/2017	7705		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.		200,00			
07/07/2017	8939		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.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.430,00	23.430,00C
07/08/2017	7708		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.		200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.630,00	23.630,00C
14/08/2017	8941		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.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.430,00	26.430,00C
05/09/2017	8949		Pago a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, liquidação do empenho 1013, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.230,00	29.230,00C
11/09/2017	7711		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.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.460,00	29.460,00C
10/10/2017	8951		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.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.260,00	32.260,00C
06/11/2017	8953		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.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.060,00	35.060,00C
04/12/2017	8955		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.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.860,00	37.860,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	37.860,00				
Acumulado até o dia:						37.860,00	37.860,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	8210		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		1.082,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.082,53	1.082,53C
03/04/2017	6846		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		1.082,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165,06	2.165,06C
09/05/2017	8684		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		3.740,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.905,06	5.905,06C
11/07/2017	6868		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 33300 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.645,06	9.645,06C
14/08/2017	6888		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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.385,06	13.385,06C
06/10/2017	6890		Pago 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		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.125,06	17.125,06C
01/12/2017	6892		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1287 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 35604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. manutenção sistema		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.865,06	20.865,06C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	20.865,06				
Acumulado até o dia:						20.865,06	20.865,06	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	7717		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.		1.093,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.093,00	1.093,00C
03/11/2017	7720		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.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.483,00	1.483,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.483,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:					0,00
02/08/2017	8397		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.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.021		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00
								Saldo anterior:
16/01/2017	6012		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		855,88			
16/01/2017	6013		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	855,88				
16/01/2017	6019		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		865,59			
Acumulado até o dia:						855,88	1.721,47	865,59C
13/02/2017	6021		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		727,86			
Acumulado até o dia:						855,88	2.449,33	1.593,45C
15/03/2017	6294		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		582,79			
Acumulado até o dia:						855,88	3.032,12	2.176,24C
10/04/2017	6263		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		359,13			
10/04/2017	6269		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		161,56			
10/04/2017	6283		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		197,96			
Acumulado até o dia:						855,88	3.750,77	2.894,89C
05/05/2017	6248		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		259,62			
Acumulado até o dia:						855,88	4.010,39	3.154,51C
12/05/2017	6286		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		367,38			
12/05/2017	6288		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		114,22			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						855,88	4.491,99	3.636,11C
16/05/2017	9108		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		272,96			
Acumulado até o dia:						855,88	4.764,95	3.909,07C
13/06/2017	6324		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		184,95			
13/06/2017	6326		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		384,57			
Acumulado até o dia:						855,88	5.334,47	4.478,59C
07/07/2017	6318		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		323,26			
Acumulado até o dia:						855,88	5.657,73	4.801,85C
11/07/2017	6320		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		24,79			
11/07/2017	6322		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		16,71			
Acumulado até o dia:						855,88	5.699,23	4.843,35C
18/07/2017	9111		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		15,79			
Acumulado até o dia:						855,88	5.715,02	4.859,14C
28/07/2017	6328		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		15,79			
Acumulado até o dia:						855,88	5.730,81	4.874,93C
04/08/2017	6334		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		24,14			
Acumulado até o dia:						855,88	5.754,95	4.899,07C
15/08/2017	6336		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		23,74			
Acumulado até o dia:						855,88	5.778,69	4.922,81C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	6338		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		23,19			
Acumulado até o dia:						855,88	5.801,88	4.946,00C
29/09/2017	6343		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		21,26			
29/09/2017	9125		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		21,26			
Acumulado até o dia:						855,88	5.844,40	4.988,52C
06/10/2017	6345		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		15,29			
06/10/2017	6354		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		21,26			
Acumulado até o dia:						855,88	5.880,95	5.025,07C
16/10/2017	6347		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 712746 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		16,48			
Acumulado até o dia:						855,88	5.897,43	5.041,55C
25/10/2017	6350		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		1,69			
Acumulado até o dia:						855,88	5.899,12	5.043,24C
06/11/2017	6358		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1473577 10/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		22,52			
Acumulado até o dia:						855,88	5.921,64	5.065,76C
10/11/2017	6360		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		16,50			
Acumulado até o dia:						855,88	5.938,14	5.082,26C
21/11/2017	6362		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		22,67			
Acumulado até o dia:						855,88	5.960,81	5.104,93C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	6364		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL 1263948 11/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		22,67			
Acumulado até o dia:						855,88	5.983,48	5.127,60C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.127,60				
Acumulado até o dia:						5.983,48	5.983,48	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			Saldo anterior:					0,00
28/06/2017	6497		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
Acumulado até o dia:						0,00	80,36	80,36C
28/08/2017	6499		Pago a COMPESA, liquidação 1100 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
Acumulado até o dia:						0,00	160,72	160,72C
05/09/2017	6502		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		81,96			
Acumulado até o dia:						0,00	242,68	242,68C
06/10/2017	6504		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 09/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
Acumulado até o dia:						0,00	323,04	323,04C
06/11/2017	6508		Pago a COMPESA, liquidação do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
Acumulado até o dia:						0,00	403,40	403,40C
01/12/2017	6512		Pago a COMPESA, liquidação 1106 do empenho 656, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/17 ref. a Valor empenhado a COMPESA, ref. consumo de agua		80,36			
Acumulado até o dia:						0,00	483,76	483,76C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	483,76				
Acumulado até o dia:						483,76	483,76	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:					0,00
13/02/2017	7690		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 755, DINHEIRO , BOLETO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,65			
13/02/2017	9099		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.	230,65				
Acumulado até o dia:						230,65	230,65	0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	8359		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.		900,00			
Acumulado até o dia:						230,65	1.130,65	900,00C
12/05/2017	6412		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 633, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 909 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref serv.correio		1.878,25			
12/05/2017	8362		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.		74,82			
Acumulado até o dia:						230,65	3.083,72	2.853,07C
13/06/2017	6415		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 634, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1012 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correios		2.009,50			
Acumulado até o dia:						230,65	5.093,22	4.862,57C
07/07/2017	6418		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 635, DEPÓSITO EM CONTA , BOLETO 1118 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		1.058,22			
Acumulado até o dia:						230,65	6.151,44	5.920,79C
04/08/2017	6421		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 636, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1228 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		967,33			
Acumulado até o dia:						230,65	7.118,77	6.888,12C
12/09/2017	6424		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 637, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1340 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref correio		3.668,50			
Acumulado até o dia:						230,65	10.787,27	10.556,62C
18/09/2017	6429		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		2.515,20			
Acumulado até o dia:						230,65	13.302,47	13.071,82C
06/10/2017	6435		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 640, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1441 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref.correio		1.932,10			
Acumulado até o dia:						230,65	15.234,57	15.003,92C
10/11/2017	6438		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 641, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1537 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA ,ref.correio		1.531,30			
Acumulado até o dia:						230,65	16.765,87	16.535,22C
11/12/2017	6442		Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 643, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO 1633 ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, ref. correio		800,55			
Acumulado até o dia:						230,65	17.566,42	17.335,77C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	17.335,77				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.566,42	17.566,42	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.027		SERVIÇOS MÉDICOS	Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	8217		Pago a APTMED, liquidação do empenho 919, CHEQUE 850368, RECIBO ref. a Valor empenhado a APTMED, ref.serv medicos		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
24/10/2017	6396		Pago a APTMED, liquidação do empenho 631, CHEQUE 854907, RECIBO ref.despesa com exame medico ocupacional		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.029		SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	7538		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.		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	346,80	346,80C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	346,80				
Acumulado até o dia:						346,80	346,80	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.030		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	6067		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		195,24			
09/02/2017	6087		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		195,24			
Acumulado até o dia:						0,00	390,48	390,48C
15/03/2017	6371		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		408,99			
Acumulado até o dia:						0,00	799,47	799,47C
17/03/2017	6373		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, CHEQUE 854538 , FATURA 03/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		409,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,95	1.208,95C
17/04/2017	6375		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		430,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.639,62	1.639,62C
25/04/2017	6378		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		19,48			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,10	1.659,10C
16/05/2017	6380		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		443,68			
16/05/2017	6382		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		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.119,58	2.119,58C
24/05/2017	6384		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		69,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.189,12	2.189,12C
13/06/2017	6386		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		26,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,47	2.215,47C
16/06/2017	6388		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		482,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697,70	2.697,70C
20/06/2017	6391		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		52,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,12	2.750,12C
14/07/2017	6394		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		477,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.227,54	3.227,54C
14/08/2017	6398		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		462,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.689,97	3.689,97C
12/09/2017	6400		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		445,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.135,84	4.135,84C
16/10/2017	6402		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		435,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,31	4.571,31C
10/11/2017	6405		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		436,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.007,44	5.007,44C
12/12/2017	6407		Pago a GVT, liquidação do empenho 616, DEBÍTO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. serv.de telefonia		523,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,97	5.530,97C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.530,97				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.530,97	5.530,97	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.032		DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	7577		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.		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	154,92	154,92C
24/03/2017	7580		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.		148,19			
Acumulado até o dia:						0,00	303,11	303,11C
13/09/2017	8694		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.		16,99			
Acumulado até o dia:						0,00	320,10	320,10C
01/12/2017	8385		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.		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	475,02	475,02C
05/12/2017	8387		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.		86,44			
Acumulado até o dia:						0,00	561,46	561,46C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	561,46				
Acumulado até o dia:						561,46	561,46	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.033		SEGURO EM GERAL	Saldo anterior:				0,00
17/11/2017	8680		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.		492,62			
Acumulado até o dia:						0,00	492,62	492,62C
11/12/2017	8682		Pago 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.		492,62			
Acumulado até o dia:						0,00	985,24	985,24C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	985,24				
Acumulado até o dia:						985,24	985,24	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.040		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	6093		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		380,80			
31/01/2017	6095		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		6.131,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.512,14	6.512,14C
28/02/2017	6097		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		427,00			
28/02/2017	6099		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		4.535,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.474,64	11.474,64C
31/03/2017	6101		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		539,00			
31/03/2017	6103		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		5.880,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.894,14	17.894,14C
30/04/2017	6105		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		322,00			
30/04/2017	6107		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		1.836,85			
Acumulado até o dia:						0,00	20.052,99	20.052,99C
31/05/2017	6109		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		259,00			
31/05/2017	6111		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		2.585,74			
Acumulado até o dia:						0,00	22.897,73	22.897,73C
30/06/2017	6113		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		469,00			
30/06/2017	6115		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		1.632,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.999,53	24.999,53C
31/07/2017	6117		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		683,20			
31/07/2017	6119		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		1.754,57			
Acumulado até o dia:						0,00	27.437,30	27.437,30C
31/08/2017	6121		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		388,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	6124		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		1.448,14			
31/08/2017	9118		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		18,80			
31/08/2017	9122		Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 606, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, ref. despesas bancarias		382,60			
31/08/2017	9183		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	382,60				
Acumulado até o dia:						382,60	29.675,44	29.292,84C
30/09/2017	6126		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		440,55			
30/09/2017	6129		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		1.248,55			
Acumulado até o dia:						382,60	31.364,54	30.981,94C
31/10/2017	6153		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		360,80			
31/10/2017	6155		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		1.740,20			
Acumulado até o dia:						382,60	33.465,54	33.082,94C
30/11/2017	6157		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		568,70			
30/11/2017	6159		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		1.577,80			
Acumulado até o dia:						382,60	35.612,04	35.229,44C
31/12/2017	6165		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		359,55			
31/12/2017	6167		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		1.702,55			
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	37.291,54				
Acumulado até o dia:						37.674,14	37.674,14	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE			Saldo anterior:					0,00
26/01/2017	8221		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		51,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51,60	51,60C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	6768		Pago a JOAO ATILA BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 660, DEBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, ref. despesas com vl transporte		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	192,40	192,40C
30/01/2017	8223		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		388,00			
30/01/2017	8242		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.		238,36			
Acumulado até o dia:						0,00	818,76	818,76C
20/02/2017	8219		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		408,92			
20/02/2017	8225		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		193,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,28	1.421,28C
15/03/2017	6489		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		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,08	1.562,08C
17/03/2017	6495		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		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,88	1.702,88C
28/03/2017	6524		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		356,44			
28/03/2017	6530		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		356,44			
28/03/2017	6532		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		32,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,12	2.448,12C
07/04/2017	6570		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.588,92	2.588,92C
26/04/2017	6551		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		140,80			
26/04/2017	6555		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		140,80			
26/04/2017	6559		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		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011,32	3.011,32C
02/05/2017	6654		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		432,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.444,28	3.444,28C
12/05/2017	6563		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		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.585,08	3.585,08C
26/05/2017	6572		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		140,80			
26/05/2017	6576		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		435,16			
26/05/2017	6580		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		140,80			
26/05/2017	6585		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		193,60			
26/05/2017	6592		Pago 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		140,80			
26/05/2017	6601		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		140,80			
26/05/2017	6700		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6704		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		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.058,64	5.058,64C
20/06/2017	6625		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		150,04			
20/06/2017	6632		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		140,80			
20/06/2017	6634		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		140,80			
20/06/2017	6638		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		140,80			
20/06/2017	6640		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		140,80			
20/06/2017	6644		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		140,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.912,68	5.912,68C
28/06/2017	6605		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		140,80			
28/06/2017	6607		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		140,80			
28/06/2017	6609		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		281,60			
28/06/2017	6613		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		281,60			
28/06/2017	6615		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		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6619		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		281,60			
28/06/2017	6623		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		290,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.611,52	7.611,52C
28/07/2017	6658		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		281,60			
28/07/2017	6660		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		281,60			
28/07/2017	6662		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		281,60			
28/07/2017	6664		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		140,80			
28/07/2017	6666		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		281,60			
28/07/2017	6668		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		140,80			
28/07/2017	6670		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		435,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.454,68	9.454,68C
22/08/2017	6672		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		281,40			
22/08/2017	6676		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		281,40			
22/08/2017	6706		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	6712		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		281,60			
22/08/2017	6714		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		281,40			
22/08/2017	6718		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		281,40			
22/08/2017	9119		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	281,40				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	6784		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		140,80	281,40	11.002,68	10.721,28C
Acumulado até o dia:								
04/09/2017	6720		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		140,80	281,40	11.143,48	10.862,08C
Acumulado até o dia:								
25/09/2017	6724		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		290,84	281,40	11.284,28	11.002,88C
25/09/2017	6730		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		281,60			
25/09/2017	6734		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		281,60			
25/09/2017	6736		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		281,60			
25/09/2017	6742		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		281,60			
25/09/2017	6744		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		140,80			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6748		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		281,60			
Acumulado até o dia:						281,40	13.123,92	12.842,52C
27/10/2017	6754		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		281,60			
27/10/2017	6758		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		281,60			
27/10/2017	6764		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		281,60			
27/10/2017	6772		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		281,60			
27/10/2017	6776		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		281,60			
27/10/2017	6780		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		281,60			
27/10/2017	9137		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		140,80			
Acumulado até o dia:						281,40	14.954,32	14.672,92C
14/11/2017	6782		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		146,52			
Acumulado até o dia:						281,40	15.100,84	14.819,44C
24/11/2017	6786		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		281,60			
24/11/2017	6788		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		281,60			
24/11/2017	6792		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		281,60			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	6794		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		140,80			
24/11/2017	6798		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		281,60			
24/11/2017	6802		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		281,60			
24/11/2017	6804		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		435,16			
Acumulado até o dia:						281,40	17.084,80	16.803,40C
26/12/2017	6806		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		281,60			
26/12/2017	6810		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		140,80			
26/12/2017	6812		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		281,60			
26/12/2017	6816		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		281,60			
Acumulado até o dia:						281,40	18.070,40	17.789,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	17.789,00				
Acumulado até o dia:						18.070,40	18.070,40	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					0,00
24/01/2017	8213		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.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
21/02/2017	8203		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.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
24/04/2017	7659		Pago 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.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	6432		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		800,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,32	2.870,32C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.870,32				
Acumulado até o dia:						2.870,32	2.870,32	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	5980		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
01/02/2017	5994		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
15/03/2017	6016		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.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
22/03/2017	6034		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE 854505, SUPRIMENTO DE FUNDOS 854505.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
31/03/2017	9188		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.	1,87				
Acumulado até o dia:						1,87	1.700,00	1.698,13C
03/04/2017	6057		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						1,87	2.200,00	2.198,13C
30/04/2017	9191		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.	0,98				
Acumulado até o dia:						2,85	2.200,00	2.197,15C
02/05/2017	6090		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						2,85	2.700,00	2.697,15C
31/05/2017	9194		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.	0,50				
Acumulado até o dia:						3,35	2.700,00	2.696,65C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	6162		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						3,35	3.200,00	3.196,65C
30/06/2017	9197		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.	0,62				
Acumulado até o dia:						3,97	3.200,00	3.196,03C
04/07/2017	6187		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						3,97	3.700,00	3.696,03C
01/08/2017	6213		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						3,97	4.000,00	3.996,03C
31/08/2017	9200		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.	3,59				
Acumulado até o dia:						7,56	4.000,00	3.992,44C
01/09/2017	6228		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						7,56	4.300,00	4.292,44C
30/09/2017	9203		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.	3,01				
Acumulado até o dia:						10,57	4.300,00	4.289,43C
02/10/2017	6245		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						10,57	4.600,00	4.589,43C
31/10/2017	9206		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.	1,92				
Acumulado até o dia:						12,49	4.600,00	4.587,51C
03/11/2017	6266		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						12,49	4.900,00	4.887,51C
30/11/2017	9209		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.	4,25				
Acumulado até o dia:						16,74	4.900,00	4.883,26C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	6291		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.		300,00			
Acumulado até o dia:						16,74	5.200,00	5.183,26C
31/12/2017	9212		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.	2,99				
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.180,27				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS			Saldo anterior:					0,00
29/05/2017	8370		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.		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	430,00C
06/12/2017	9239		Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 854995, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA WILDICE, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	510,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	510,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:					0,00
12/01/2017	6039		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		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C
26/01/2017	6041		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		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,00	2.970,00C
20/02/2017	6061		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.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.290,00	4.290,00C
17/03/2017	6487		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		165,00			
17/03/2017	6493		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		165,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,00	4.620,00C
27/03/2017	6557		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		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.785,00	4.785,00C
28/03/2017	6506		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		270,00			
28/03/2017	6510		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		270,00			
28/03/2017	6514		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		270,00			
28/03/2017	6516		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		270,00			
28/03/2017	6518		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		270,00			
28/03/2017	6522		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		270,00			
28/03/2017	6537		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		60,00			
28/03/2017	6541		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		60,00			
28/03/2017	6543		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		60,00			
28/03/2017	6545		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		60,00			
28/03/2017	6547		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		60,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	6549		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		60,00			
28/03/2017	6553		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		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930,00	6.930,00C
07/04/2017	6566		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		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.260,00	7.260,00C
26/04/2017	6568		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		330,00			
26/04/2017	6574		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		330,00			
26/04/2017	6578		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		330,00			
26/04/2017	6582		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		330,00			
26/04/2017	6587		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		330,00			
26/04/2017	6590		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		330,00			
26/04/2017	6594		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		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.570,00	9.570,00C
12/05/2017	6599		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		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
26/05/2017	6596		Pago a MARIA IZABEL MEDEIROS SALVADOR DE ALCANTARA, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6603		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6611		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		462,00			
26/05/2017	6617		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		462,00			
26/05/2017	6621		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		462,00			
26/05/2017	6627		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		462,00			
26/05/2017	6679		Pago a GEORGE PEREIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 05/2017 part - 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, ref. despesas com vl alimentação		462,00			
26/05/2017	6681		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		140,80			
26/05/2017	6684		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		462,00			
26/05/2017	6691		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		462,00			
26/05/2017	6694		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	140,80				
26/05/2017	6710		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		462,00			
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	6716		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		396,00			
28/06/2017	6722		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		396,00			
						140,80	14.660,80	14.520,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6726		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		396,00			
28/06/2017	6728		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		396,00			
28/06/2017	6732		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		396,00			
28/06/2017	6738		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		396,00			
28/06/2017	6740		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		396,00			
28/06/2017	6746		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		396,00			
Acumulado até o dia:						140,80	17.828,80	17.688,00C
28/07/2017	6750		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		396,00			
28/07/2017	6752		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		396,00			
28/07/2017	6756		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		396,00			
28/07/2017	6760		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		396,00			
28/07/2017	6762		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		396,00			
28/07/2017	6766		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		396,00			
28/07/2017	6770		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	6774		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		396,00			
Acumulado até o dia:						140,80	20.996,80	20.856,00C
22/08/2017	6778		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		396,00			
22/08/2017	6790		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		396,00			
22/08/2017	6796		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		396,00			
22/08/2017	6800		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		396,00			
22/08/2017	6814		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		396,00			
Acumulado até o dia:						140,80	22.976,80	22.836,00C
25/08/2017	6808		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		396,00			
25/08/2017	6818		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		396,00			
Acumulado até o dia:						140,80	23.768,80	23.628,00C
04/09/2017	9139		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		396,00			
Acumulado até o dia:						140,80	24.164,80	24.024,00C
25/09/2017	6820		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		396,00			
25/09/2017	6822		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		396,00			
25/09/2017	6824		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	6826		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		396,00			
25/09/2017	6828		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		396,00			
25/09/2017	6830		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		396,00			
25/09/2017	6832		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		396,00			
25/09/2017	6834		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		396,00			
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	6836		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		396,00			
27/10/2017	6838		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		396,00			
27/10/2017	6840		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		396,00			
27/10/2017	6842		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		396,00			
27/10/2017	6844		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		396,00			
27/10/2017	6848		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		396,00			
27/10/2017	6850		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		396,00			
27/10/2017	6852		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		396,00			
						140,80	27.332,80	27.192,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,80	30.500,80	30.360,00C
24/11/2017	6854		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		396,00			
24/11/2017	6856		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		396,00			
24/11/2017	6858		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		396,00			
24/11/2017	6860		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		396,00			
24/11/2017	6862		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		396,00			
24/11/2017	6864		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		396,00			
24/11/2017	6866		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		396,00			
24/11/2017	6870		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		396,00			
Acumulado até o dia:						140,80	33.668,80	33.528,00C
26/12/2017	6872		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		396,00			
26/12/2017	6874		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		396,00			
26/12/2017	6876		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		396,00			
26/12/2017	6878		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		396,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	6880		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		396,00			
26/12/2017	6882		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		396,00			
26/12/2017	6884		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		396,00			
26/12/2017	6886		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		396,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	36.696,00		140,80	36.836,80	36.696,00C
Acumulado até o dia:							36.836,80	36.836,80
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO								0,00
				Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	7535		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.		178,43			
Acumulado até o dia:							0,00	178,43
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	178,43			178,43	178,43C
Acumulado até o dia:							178,43	178,43
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA								0,00
				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	6064		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		213,76			
Acumulado até o dia:							0,00	213,76
12/05/2017	7583		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.		375,68			
12/05/2017	8330		Estorno do pagamento 1418 pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	375,68				
12/05/2017	8333		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 727, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO DAM ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		375,68			
Acumulado até o dia:							375,68	965,12
								589,44C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	8343		Pago 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		188,20			
Acumulado até o dia:						375,68	1.153,32	777,64C
07/07/2017	8345		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 932, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 6/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
07/07/2017	8347		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 933, DÉBITO 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		282,30			
Acumulado até o dia:						375,68	1.776,90	1.401,22C
04/08/2017	8349		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.		341,28			
04/08/2017	8351		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.		756,68			
Acumulado até o dia:						375,68	2.874,86	2.499,18C
05/09/2017	8658		Pago 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.		341,28			
Acumulado até o dia:						375,68	3.216,14	2.840,46C
06/10/2017	8353		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 936, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 9/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
Acumulado até o dia:						375,68	3.557,42	3.181,74C
06/11/2017	8355		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 937, DÉBITO EM CONTA , RECIBO IPTU 2017 PARC 10/10 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		341,28			
Acumulado até o dia:						375,68	3.898,70	3.523,02C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.523,02				
Acumulado até o dia:						3.898,70	3.898,70	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	8274		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		523,20			
Acumulado até o dia:						0,00	523,20	523,20C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	523,20				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						523,20	523,20	0,00
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)					0,00
				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	7623		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.		1.200,00			
17/01/2017	7626		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.		1.200,00			
17/01/2017	7630		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 740, CHEQUE 854426, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
31/01/2017	7632		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.		1.200,00			
31/01/2017	7635		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.		1.200,00			
31/01/2017	7638		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 854441, RECIBO JETONS ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
22/02/2017	8229		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.		2.400,00			
22/02/2017	8231		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.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
17/03/2017	7665		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.		1.200,00			
17/03/2017	7668		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.		1.200,00			
17/03/2017	7672		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	7677		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.		120,00			
27/03/2017	7682		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.		120,00			
27/03/2017	7687		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.		120,00			
27/03/2017	7749		Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 752, CHEQUE 854529, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
27/03/2017	7751		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.		120,00			
27/03/2017	7753		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.		120,00			
27/03/2017	7755		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.		120,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	7758		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.		1.200,00	0,00	16.440,00	16.440,00C
31/03/2017	7761		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.		1.200,00			
31/03/2017	7764		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	7767		Pago a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, liquidação 1413 do empenho 778, CHEQUE 854524, RECIBO AUX. REPRES. WANESSA XAVIER ref. a Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00	0,00	20.040,00	20.040,00C
03/04/2017	7770		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 779, CHEQUE 854523, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA		120,00			
03/04/2017	7773		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 780, CHEQUE 854519, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA		840,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.120,00	21.120,00C
07/04/2017	7776		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.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.480,00	21.480,00C
18/04/2017	7779		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.		1.200,00			
18/04/2017	7782		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.		1.200,00			
18/04/2017	7785		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.080,00	25.080,00C
24/04/2017	7788		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.		360,00			
24/04/2017	7791		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.		360,00			
24/04/2017	7796		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.		240,00			
24/04/2017	7799		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.		120,00			
24/04/2017	7802		Pago 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.		120,00			
24/04/2017	7805		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	26.400,00C
27/04/2017	7808		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.		960,00			
27/04/2017	7811		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7814		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.		1.200,00			
27/04/2017	7817		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.960,00	30.960,00C
03/05/2017	7820		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.080,00	31.080,00C
15/05/2017	7823		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.		120,00			
15/05/2017	7826		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.		120,00			
15/05/2017	7829		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.		120,00			
15/05/2017	7832		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.		120,00			
15/05/2017	7835		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.		120,00			
15/05/2017	7838		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.		1.200,00			
15/05/2017	7841		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.		1.200,00			
15/05/2017	7844		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.280,00	35.280,00C
29/05/2017	7849		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	7854		Pago 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.		120,00			
29/05/2017	7857		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, CHEQUE 854688, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/05/2017	7860		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.		120,00			
29/05/2017	7863		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.		120,00			
29/05/2017	7866		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.		120,00			
29/05/2017	7869		Pago a FLAVIA AUGUSTA MARIA MAGALHAES PORTO, liquidação do empenho 811, CHEQUE 854691, RECIBO AUX. REPRES. FLAVIA AUGUSTA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.120,00	36.120,00C
30/05/2017	7872		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.		1.200,00			
30/05/2017	7875		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.		1.200,00			
30/05/2017	7878		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.720,00	39.720,00C
05/06/2017	7881		Pago 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.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.680,00	40.680,00C
16/06/2017	7884		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.		1.200,00			
16/06/2017	7887		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	7890		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.280,00	44.280,00C
26/06/2017	7893		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.		120,00			
26/06/2017	7896		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 820, CHEQUE 854736, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7899		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 821, CHEQUE 854729, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/06/2017	7906		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.760,00	44.760,00C
30/06/2017	7909		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.		1.200,00			
30/06/2017	7912				1.200,00			
30/06/2017	7915		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.		1.200,00			
30/06/2017	7918		Pago a NADJA SILVA DE AQUINO, liquidação do empenho 827, CHEQUE 854744, RECIBO AUX. REPRES. NADJA SILVA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.320,00	49.320,00C
07/07/2017	7921		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.		120,00			
07/07/2017	7924		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.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.800,00	49.800,00C
17/07/2017	7927		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7930		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.		1.200,00			
17/07/2017	7933		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.		1.200,00			
17/07/2017	7936		Pago a CLENY MARIA GOMES DE ANDRADE FRANCE, liquidação do empenho 833, CHEQUE 854772, RECIBO AUX. REPRES. CLENY MARIA ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2017	7939		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.		120,00			
Acumulado até o dia:								
24/07/2017	7942		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.		120,00			
24/07/2017	7945		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.		120,00			
24/07/2017	7948		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.		120,00			
24/07/2017	7951		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.		120,00			
24/07/2017	7954		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.		120,00			
24/07/2017	7957		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.		120,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	7960		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.		1.200,00			
31/07/2017	7963		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.		1.200,00			
						0,00	53.640,00	53.640,00C
						0,00	54.360,00	54.360,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7966		Pago 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.		960,00			
31/07/2017	7969		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 854801, RECIBO AUX. REPRES. GERSON CARLOS ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.920,00	58.920,00C
04/08/2017	7972		Pago 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.		120,00			
04/08/2017	7975		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, CHEQUE 854811, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/08/2017	7978		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.280,00	59.280,00C
15/08/2017	7981		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.		1.200,00			
15/08/2017	7984		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.		1.200,00			
15/08/2017	7987		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.880,00	62.880,00C
28/08/2017	7990		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.		120,00			
28/08/2017	7993		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.		120,00			
28/08/2017	7996		Pago a ERICK HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 854840, RECIBO AUX. REPRES. ERICK HENRIQUE ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
28/08/2017	7999		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 854837, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8004		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.480,00	63.480,00C
31/08/2017	8007		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.		1.200,00			
31/08/2017	8010		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.880,00	65.880,00C
05/09/2017	8061		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.080,00	67.080,00C
06/09/2017	8013		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.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.040,00	68.040,00C
15/09/2017	8016		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.		1.200,00			
15/09/2017	8019		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.		1.200,00			
15/09/2017	8022		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.640,00	71.640,00C
22/09/2017	8028		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.		60,00			
22/09/2017	8034		Pago a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 854879, RECIBO AUX. REPRES. ANDRE LUIZ ref. a Valor empenhado a HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.760,00	71.760,00C
25/09/2017	8040		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.		180,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	8073		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.		180,00			
25/09/2017	8076		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.		180,00			
25/09/2017	8079		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.		120,00			
25/09/2017	8086		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.		120,00			
25/09/2017	8088		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.		60,00			
25/09/2017	8090		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.720,00	72.720,00C
29/09/2017	8045		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.		1.200,00			
29/09/2017	8050		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.		1.200,00			
29/09/2017	8056		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.320,00	76.320,00C
02/10/2017	8071		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.		60,00			
02/10/2017	8194		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.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.340,00	77.340,00C
16/10/2017	7904		Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidação do empenho 823, CHEQUE 854905, RECIBO JETONS ref. a		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	8026		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.		1.200,00			
16/10/2017	8031		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.940,00	80.940,00C
30/10/2017	8038		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.		120,00			
30/10/2017	8054		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.		120,00			
30/10/2017	8059		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.		120,00			
30/10/2017	8063		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.		120,00			
30/10/2017	8065		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.		120,00			
30/10/2017	8068		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.		120,00			
30/10/2017	8093		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.		250,00			
30/10/2017	8096		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.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.160,00	82.160,00C
31/10/2017	8099		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.		1.200,00			
31/10/2017	8102		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.		1.200,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	8105		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.760,00	85.760,00C
01/11/2017	8126		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.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.720,00	86.720,00C
01/12/2017	8108		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.		120,00			
01/12/2017	8111		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.		2.400,00			
01/12/2017	8114		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.		2.400,00			
01/12/2017	8117		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.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.040,00	94.040,00C
04/12/2017	8123		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.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.290,00	94.290,00C
06/12/2017	8132		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.		960,00			
06/12/2017	8135		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.		120,00			
06/12/2017	8137				120,00			
06/12/2017	8139		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.		120,00			
06/12/2017	8141		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.730,00	95.730,00C

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	8120		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.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.970,00	95.970,00C
15/12/2017	8144		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.		1.200,00			
15/12/2017	8147		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.		1.200,00			
15/12/2017	8150		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.570,00	99.570,00C
18/12/2017	8154		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.		120,00			
18/12/2017	8157		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.		120,00			
18/12/2017	8160		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.		120,00			
18/12/2017	8164		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.		120,00			
18/12/2017	8169		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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.170,00	100.170,00C
19/12/2017	8172		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.		120,00			
19/12/2017	8176		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.		120,00			
19/12/2017	8181		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.		120,00			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100.530,00	100.530,00C
29/12/2017	8184		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.		1.200,00			
29/12/2017	8187		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.		1.200,00			
29/12/2017	8190		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.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.130,00	104.130,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	104.130,00				
Acumulado até o dia:						104.130,00	104.130,00	0,00
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
12/07/2017	8448		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		125,05			
Acumulado até o dia:						0,00	125,05	125,05C
29/09/2017	8811		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.		5.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.145,05	5.145,05C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.145,05				
Acumulado até o dia:						5.145,05	5.145,05	0,00
Conta: 6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:					0,00
03/02/2017	8827		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.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
23/05/2017	8377		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.		6.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,00	6.750,00C
11/07/2017	8441		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		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,00	10.950,00C
31/12/2017	9271		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	10.950,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.950,00	10.950,00	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.31.90.13.001		FGTS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		3.932,93			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	3.932,93				
Acumulado até o dia:						3.932,93	3.932,93	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		7.631,02			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	7.631,02				
Acumulado até o dia:						7.631,02	7.631,02	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		475,51			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	475,51				
Acumulado até o dia:						475,51	475,51	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.30.001		GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		299,93			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	299,93				
Acumulado até o dia:						299,93	299,93	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.30.004		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		1.120,40			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	1.120,40				
Acumulado até o dia:						1.120,40	1.120,40	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		526,44			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	526,44				
Acumulado até o dia:						526,44	526,44	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		2.800,00			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	2.800,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.010		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		10.420,00			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	10.420,00				
Acumulado até o dia:						10.420,00	10.420,00	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.021		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		83,31			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	83,31				
Acumulado até o dia:						83,31	83,31	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.022		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		80,36			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	80,36				
Acumulado até o dia:						80,36	80,36	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.024		SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		5.638,55			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	5.638,55				
Acumulado até o dia:						5.638,55	5.638,55	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.39.030		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		461,08			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	461,08				
Acumulado até o dia:						461,08	461,08	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.93.001		AJUDA DE CUSTO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		960,00			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta:	6.2.2.9.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	9277		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017		120,00			
31/12/2017	9278		ENCERRAMENTO DO EXERC.2017	120,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Saldo anterior:				4.120,00C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.120,00C
Conta:	6.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Saldo anterior:				23.680,03C
02/01/2017	8248		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto		706,74			
02/01/2017	8249		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto		3.687,45			
02/01/2017	8250		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto		16.082,61			
02/01/2017	8251		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edifício Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso		1.821,95			
02/01/2017	8252		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.		362,27			
02/01/2017	8253		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.		107,30			
02/01/2017	8254		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.		7.899,48			
02/01/2017	8255		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.		276,00			
02/01/2017	8256		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.		5.012,64			
02/01/2017	8257		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.		14.400,00			
02/01/2017	8258		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	50.430,67	74.110,70C
03/01/2017	8266		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.	107,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107,30	50.430,67	74.003,40C
04/01/2017	8269		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.	1.670,88				
Acumulado até o dia:						1.778,18	50.430,67	72.332,52C
10/01/2017	8263		Pago a Condominio Edifício 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 Edifício Ebano.Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	1.821,95				
10/01/2017	8264		Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.	362,27				
10/01/2017	8277		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.	74,23				
Acumulado até o dia:						4.036,63	50.430,67	70.074,07C
12/01/2017	8276		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.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						18.436,63	50.430,67	55.674,07C
16/01/2017	8268		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	276,00				
Acumulado até o dia:						18.712,63	50.430,67	55.398,07C
24/01/2017	8267		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.	7.899,48				
Acumulado até o dia:						26.612,11	50.430,67	47.498,59C
27/01/2017	8270		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.	3.341,76				
Acumulado até o dia:						29.953,87	50.430,67	44.156,83C
21/02/2017	8279		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	608,41				
21/02/2017	8280		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	783,30				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8281		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/Fl Pagto	648,07				
21/02/2017	8282		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/Fl Pagto	1.003,01				
21/02/2017	8283		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/Fl Pagto	644,66				
21/02/2017	8287		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	16.082,61				
21/02/2017	8290		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	108,37				
21/02/2017	8291		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	165,03				
21/02/2017	8292		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	109,17				
Acumulado até o dia:						50.106,50	50.430,67	24.004,20C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	8266		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.		107,30			
Acumulado até o dia:						0,00	107,30	107,30C
04/01/2017	8269		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.		1.670,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.778,18	1.778,18C
10/01/2017	8263		Pago a Condominio Edifício 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 Edifício Ebano.Valor empenhado a Condominio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso		1.821,95			
10/01/2017	8264		Pago a GVT, resto a pagar 230, CHEQUE 850363, RECIBO 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.		362,27			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	8277		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.		74,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.036,63	4.036,63C
12/01/2017	8276		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.		14.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.436,63	18.436,63C
16/01/2017	8268		Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, resto a pagar 233, CHEQUE 850367, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.712,63	18.712,63C
24/01/2017	8267		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.		7.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	26.612,11	26.612,11C
27/01/2017	8270		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.		3.341,76			
Acumulado até o dia:						0,00	29.953,87	29.953,87C
21/02/2017	8279		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		608,41			
21/02/2017	8280		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		783,30			
21/02/2017	8281		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		648,07			
21/02/2017	8282		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		1.003,01			
21/02/2017	8283		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		644,66			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	8287		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		16.082,61			
21/02/2017	8290		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		108,37			
21/02/2017	8291		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		165,03			
21/02/2017	8292		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		109,17			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	9270		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	50.106,50		0,00	50.106,50	50.106,50C
Acumulado até o dia:								
						50.106,50	50.106,50	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo anterior:	50.430,67C			
02/01/2017	8248		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto	706,74				
02/01/2017	8249		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo encargo FGTS s/FI Pagto	3.687,45				
02/01/2017	8250		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do INSS s/FI Pagto	16.082,61				
02/01/2017	8251		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condomínio Edifício Ébano, pela condomínios do exercício 2016 em atraso	1.821,95				
02/01/2017	8252		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GVT.Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados.	362,27				
02/01/2017	8253		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados.	107,30				
02/01/2017	8254		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados.	7.899,48				
02/01/2017	8255		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO.Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelos serviços prestados.	276,00				
02/01/2017	8256		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	5.012,64				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	8257		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL.Valor empenhado a CONSULTARE ASSESSORIA CONS. CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.	14.400,00				
02/01/2017	8258		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE..Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pelos serviços prestados.	74,23				
Acumulado até o dia:						50.430,67	0,00	0,00
31/12/2017	9250		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, ref. despesas com energia		83,31			
31/12/2017	9251		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, ref. a despesas de FGTS		2.037,85			
31/12/2017	9252		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.		8,00			
31/12/2017	9253		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 .		159,93			
31/12/2017	9254		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.		132,00			
31/12/2017	9255		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, ref. PIS s/folha		475,51			
31/12/2017	9256		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.638,55			
31/12/2017	9257		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FGTS.Valor empenhado a FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.895,08			
31/12/2017	9258		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1308		263,22			
31/12/2017	9259		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. SL 1603		263,22			
31/12/2017	9260		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/12/2017	9261		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.940,00			
31/12/2017	9262		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		461,08			

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	9263		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSS.Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		7.631,02			
31/12/2017	9264		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI.Valor empenhado a WANESSA XAVIER RAMOS CAVALCANTI, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
31/12/2017	9265		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NADJA SILVA DE AQUINO.Valor empenhado a NADJA SILVA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2017	9266		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OTICA NOVO BRASIL.Valor empenhado a OTICA NOVO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,40			
31/12/2017	9267		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPESA.Valor empenhado a COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,36			
31/12/2017	9268		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/12/2017	9269		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK.Valor empenhado a TEREZA IOLANDA LUSTOSA ULBRIK, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			

Acumulado até o dia:

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

50.430,67 34.549,53 34.549,53C

 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