

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.022	- DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		Saldo anterior:				14.600,00C
12/02/2016	487		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 851953, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, REF. AS DIÁRIAS NO PAÍS PREVISTOS PARA 2016.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	15.350,00C
18/02/2016	547		Pago a ROBERTO SOUZA DE PAULA, liquidação do empenho 76, Cheque 9051, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ROBERTO SOUZA DE PAULA, ref. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO DOS ASSESSORES CONTÁBEIS DO SISTEMA CONTER/CRTRs.		1.250,00			
18/02/2016	549		Pago a BEATRIZ, liquidação do empenho 75, Cheque 9052, CHEQUE ref. a Valor empenhado a BEATRIZ, ref. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO DOS ASSESSORES CONTÁBEIS DO SISTEMA CONTER/CRTRs.		1.250,00			
18/02/2016	1220		Estorno do pagamento 126 pago a ROBERTO SOUZA DE PAULA, empenho 76, Cheque 009051, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ROBERTO SOUZA DE PAULA, ref. A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO DOS ASSESSORES CONTÁBEIS DO SISTEMA CONTER/CRTRs.- Lançamento errôneo.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	3.250,00	16.600,00C
19/02/2016	499		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 851986, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, REF. AS DIÁRIAS NO PAÍS PREVISTOS PARA 2016.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	5.500,00	18.850,00C
22/02/2016	463		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 851932, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, REF. AS DIÁRIAS NO PAÍS PREVISTOS PARA 2016.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	7.250,00	20.600,00C
23/02/2016	517		Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 74, Cheque 851987, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	7.850,00	21.200,00C
26/02/2016	459		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 852008, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, REF. AS DIÁRIAS NO PAÍS PREVISTOS PARA 2016.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	10.100,00	23.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1009		Pago a JOSÉ VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 93, Cheque 9066, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. REF. DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSELHO.		1.000,00			
29/02/2016	1223		Estorno do pagamento 178 pago a JOSÉ VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES, empenho 93, Cheque , CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. REF. DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSELHO.	1.000,00				

Acumulado até o dia:
Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro de 2016

2.250,0011.100,0023.450,00C

LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
01479T/MG
941.323.136-20

LEANDRO MARCELO PRADO
DIRETOR TESOUREIRO
02445T/MG
049.317.756-67

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10