

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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					16.000,00C
								Saldo anterior:
07/03/2014	1128		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850094, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	17.250,00C
14/03/2014	1126		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850103, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		1.750,00			
14/03/2014	1180		Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 126, Cheque 850105, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		1.250,00			
14/03/2014	1190		Pago a ERCIMACLE GERALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 121, Cheque 850113, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ERCIMACLE GERALDO DE OLIVEIRA, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
14/03/2014	1211		Pago a EDSON MORAIS DA SILVA, liquidação do empenho 133, Cheque 008366, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EDSON MORAIS DA SILVA, ref. diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,00	22.250,00C
15/03/2014	1120		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850129, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		500,00			
15/03/2014	1182		Pago a TARDIEU MAIA JÚNIOR, liquidação do empenho 125, Cheque 850125, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TARDIEU MAIA JÚNIOR, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
15/03/2014	1184		Pago a ISMAEL XAVIER DE FREITAS, liquidação do empenho 124, Cheque 850117, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ISMAEL XAVIER DE FREITAS, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
15/03/2014	1186		Pago a EURÍPEDES SILVÉRIO DA SILVA JÚNIOR, liquidação do empenho 123, Cheque 850114, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EURÍPEDES SILVÉRIO DA SILVA JÚNIOR, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2014	1188		Pago a ROMIS EUGÊNIO DA SILVA, liquidação do empenho 122, Cheque 850115, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ROMIS EUGÊNIO DA SILVA, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.750,00	25.750,00C
17/03/2014	1122		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850131, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.250,00	26.250,00C
18/03/2014	1124		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850123, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		500,00			
18/03/2014	1132		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 851462, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		2.250,00			
18/03/2014	1136		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 117, Cheque 851460, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, REF. AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA RAUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E REINIÃO DE DIRETORES. EM CAMPO GRANDE/ MS		2.250,00			
18/03/2014	1141		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 119, Cheque 850118, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pelas diárias na participação no Encontro de Fiscais e Presidentes de COREFIs, na cidade de Campo Grande/MS		1.250,00			
18/03/2014	1143		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 118, Cheque 851461, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, REF. A DIÁRIAS PARA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E REUNIÃO DE DIRETORES EM CAMPO GRANDE/MS		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.750,00	34.750,00C
28/03/2014	1130		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 851484, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pela projeção de gastos em Diárias para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, referente a permanência na sede do CRTR/MG para assuntos pertinentes a Diretoria.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.500,00	36.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2014

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