

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 | | | | | 14.000,00C |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 02/03/2015 | 1084 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 851709, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 250,00 | | | |
| 02/03/2015 | 1086 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850718, Selecone... ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 14.500,00C |
| 06/03/2015 | 1088 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850719, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 1.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.750,00 | 15.750,00C |
| 09/03/2015 | 1068 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 851685, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 16.000,00C |
| 12/03/2015 | 989 | | Pago a EDSON MORAIS DA SILVA, liquidação do empenho 88, Cheque 901802, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EDSON MORAIS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.250,00 | | | |
| 12/03/2015 | 1137 | | Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 103, Cheque 850729, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 18.500,00C |
| 13/03/2015 | 1090 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 16, Cheque 850721, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços | | 1.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.750,00 | 19.750,00C |
| 14/03/2015 | 1128 | | Pago a TARDIEU MAIA JÚNIOR, liquidação do empenho 98, Cheque 850734, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TARDIEU MAIA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 750,00 | | | |
| 14/03/2015 | 1131 | | Pago a ROMIS EUGÊNIO DA SILVA, liquidação do empenho 99, Cheque 850733, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ROMIS EUGÊNIO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 750,00 | | | |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 14/03/2015 | 1139 | | Pago a ERCIMACLE GERALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Cheque 850730, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ERCIMACLE GERALDO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 750,00 | | | |
| 14/03/2015 | 1141 | | Pago a EURÍPEDES SILVÉRIO DA SILVA JÚNIOR, liquidação do empenho 101, Cheque 850731, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EURÍPEDES SILVÉRIO DA SILVA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 750,00 | | | |
| 14/03/2015 | 1143 | | Pago a ISMAEL XAVIER DE FREITAS, liquidação do empenho 100, Cheque 850732, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ISMAEL XAVIER DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.500,00 | 23.500,00C |
| 17/03/2015 | 1108 | | Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 18, Cheque 850736, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 2.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.750,00 | 25.750,00C |
| 18/03/2015 | 1110 | | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 19, Cheque 850737, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO MAGALHAES, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 1.750,00 | | | |
| 18/03/2015 | 1112 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850738, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 1.750,00 | | | |
| 18/03/2015 | 1116 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850747, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 1.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.750,00 | 30.750,00C |
| 27/03/2015 | 1122 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850754, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 1.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.000,00 | 32.000,00C |
| 31/03/2015 | 1047 | | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 19, Cheque 851721, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO MAGALHAES, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 500,00 | | | |
| 31/03/2015 | 1125 | | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850761, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços | | 1.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.250,00 | 34.250,00C |

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 2015

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