

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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					52.000,00C
								Saldo anterior:
09/05/2014	2086		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850201, 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	1.750,00	53.750,00C
15/05/2014	2088		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850211, Seleccione... 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			
15/05/2014	2090		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850209, 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.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	57.000,00C
16/05/2014	2256		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 199, Cheque 851490, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, REF a diárias em viagens para participação em eventos de Radiologia.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,00	58.250,00C
19/05/2014	2252		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 200, Cheque 851491, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, ref a diárias para participação em reuniões.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	59.500,00C
21/05/2014	2232		Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 210, Cheque 851506, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, Ref. à uma e meia diária, para a Reunião Plenária Extraordinária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
21/05/2014	2234		Pago a EDSON MORAIS DA SILVA, liquidação do empenho 209, Cheque 851507, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EDSON MORAIS DA SILVA, Ref. à uma e meia diária, para a Reunião Plenária Extraordinária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
21/05/2014	2258		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 199, Cheque 851528, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, REF a diárias em viagens para participação em eventos de Radiologia.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.750,00	62.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	2096		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850217, 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			
23/05/2014	2098		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850216, 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	13.500,00	65.500,00C
28/05/2014	2092		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850220, 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			
28/05/2014	2094		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850219, 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.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.750,00	68.750,00C
29/05/2014	2254		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 200, Cheque 851527, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, ref a diárias para participação em reuniões.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	70.500,00C

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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