

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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					49.250,00C
								Saldo anterior:
01/06/2015	2304		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850842, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	50.000,00C
03/06/2015	2435		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 851765, 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	2.000,00	51.250,00C
11/06/2015	2312		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850883, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	51.750,00C
12/06/2015	2314		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850884, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		1.250,00			
12/06/2015	2363		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 18, Cheque 850885, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	54.250,00C
19/06/2015	2316		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850886, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,00	56.500,00C
23/06/2015	2310		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850893, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	57.250,00C
24/06/2015	2397		Pago a LIDIA HELENA SILVA LEITE, liquidação do empenho 194, Cheque 850894, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LIDIA HELENA SILVA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
24/06/2015	2399		Pago a CARLA PEREIRA RICARDO, liquidação do empenho 193, Cheque 850895, CHEQUE ref. a Valor empenhado a CARLA PEREIRA RICARDO, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	58.250,00C
25/06/2015	2405		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 851797, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,00	58.750,00C
26/06/2015	2308		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850907, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		1.250,00			
26/06/2015	2341		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 19, Cheque 850906, Seleccione... ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO MAGALHAES, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		1.250,00			
26/06/2015	2353		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 18, Cheque 850905, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.250,00	62.500,00C
27/06/2015	2393		Pago a ERCIMACLE GERALDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, Cheque 850910, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ERCIMACLE GERALDO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
27/06/2015	2395		Pago a TARDIEU MAIA JÚNIOR, liquidação do empenho 195, Cheque 850909, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TARDIEU MAIA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.250,00	63.500,00C
30/06/2015	2306		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850929, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	64.250,00C
Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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