

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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					64.250,00C
								Saldo anterior:
03/07/2015	2887		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850925, 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	65.000,00C
07/07/2015	2885		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850930, 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	1.500,00	65.750,00C
10/07/2015	2883		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850933, 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	2.250,00	66.500,00C
14/07/2015	2881		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850947, 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	3.000,00	67.250,00C
17/07/2015	2879		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850959, 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	3.750,00	68.000,00C
18/07/2015	2875		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850954, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		500,00			
18/07/2015	2907		Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 240, Cheque 850946, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
18/07/2015	2926		Pago a EDSON MORAIS DA SILVA, liquidação do empenho 246, Cheque 850945, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EDSON MORAIS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	70.000,00C
21/07/2015	2877		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850960, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		750,00			

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	6.500,00	70.750,00C
24/07/2015	2873		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 850974, 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	8.750,00	73.000,00C
31/07/2015	2952		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 17, Cheque 851806, 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	9.500,00	73.750,00C
Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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