

# 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  |        |         |             |                 | <b>64.250,00C</b> |
|                             |                        |      |  |        |         |             |                 | 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  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>65.000,00C</b> |
| 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  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>65.750,00C</b> |
| 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  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>2.250,00</b> | <b>66.500,00C</b> |
| 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  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>67.250,00C</b> |
| 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  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>3.750,00</b> | <b>68.000,00C</b> |
| 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  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>5.750,00</b> | <b>70.000,00C</b> |
| 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             |
|--|------|------|---|--------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>70.750,00C</b> |
| 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 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.750,00</b> | <b>73.000,00C</b> |
| 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   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>            |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>73.750,00C</b> |
| 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