

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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					89.300,00C
								Saldo anterior:
01/08/2014	4054		Pago a CARLA PEREIRA RICARDO, liquidação do empenho 304, Cheque 850302, CHEQUE ref. a Valor empenhado a CARLA PEREIRA RICARDO, ref. a participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia.		400,00			
01/08/2014	4056		Pago a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, liquidação do empenho 303, Cheque 850300, CHEQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, ref. a participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia.		400,00			
01/08/2014	4058		Pago a GUILHERME HENRIQUE DOMINGOS DE FRANCO, liquidação do empenho 302, Cheque 850299, CHEQUE ref. a Valor empenhado a GUILHERME HENRIQUE DOMINGOS DE FRANCO, ref. a participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	90.500,00C
08/08/2014	3973		Pago a LIDIA HELENA SILVA LEITE, liquidação do empenho 293, Cheque 850344, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LIDIA HELENA SILVA LEITE, ref. a 01 diária pela participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia		100,00			
08/08/2014	3975		Pago a GUILHERME HENRIQUE DOMINGOS DE FRANCO, liquidação do empenho 292, Cheque 850346, CHEQUE ref. a Valor empenhado a GUILHERME HENRIQUE DOMINGOS DE FRANCO, ref. a 01 diária pela participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia		100,00			
08/08/2014	3977		Pago a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, liquidação do empenho 291, Cheque 850348, CHEQUE ref. a Valor empenhado a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, ref. a 01 diária pela participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia.		100,00			
08/08/2014	3979		Pago a CARLA PEREIRA RICARDO, liquidação do empenho 290, Cheque 850347, CHEQUE ref. a Valor empenhado a CARLA PEREIRA RICARDO, ref. a 01 diária pela participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia		100,00			
08/08/2014	3981		Pago a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, liquidação do empenho 289, Cheque 850345, CHEQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, ref. a 01 diária pela participação como palestrante no IV Congresso do Sudoeste Mineiro para Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	4074		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850342, 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. R\$ 1.750,00		250,00			
08/08/2014	4077		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 308, Cheque 850342, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, REF. a diárias. R\$ 1.750,00		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.450,00	92.750,00C
09/08/2014	4002		Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 299, Cheque 850331, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA,ref. 01 Jeton, para Reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		240,00			
09/08/2014	4050		Pago a EDSON MORAIS DA SILVA, liquidação do empenho 306, Cheque 850327, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EDSON MORAIS DA SILVA, ref reunião plenária do V corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
09/08/2014	4052		Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 305, Cheque 850326, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, ref reunião plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG.		750,00			
09/08/2014	4079		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 308, Cheque 850336, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, REF. a diárias.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.690,00	94.990,00C
14/08/2014	3924		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 288, Cheque 851567, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
14/08/2014	3947		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850365, 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	9.190,00	98.490,00C
22/08/2014	3938		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850371, 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	10.940,00	100.240,00C
25/08/2014	3971		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 294, Cheque 850376, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.690,00	101.990,00C
28/08/2014	3928		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 112, Cheque 850380, 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			

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	14.940,00	104.240,00C
29/08/2014	4060		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 301, Cheque 850377, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, ref. participação na VII Jornada Carioca de Radiologia.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.190,00	105.490,00C
Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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