

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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					91.350,00C
								Saldo anterior:
02/10/2015	4464		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 851852, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	93.600,00C
06/10/2015	4458		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 851857, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	94.350,00C
09/10/2015	4500		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 008887, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	95.100,00C
16/10/2015	4484		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 008892, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	96.850,00C
20/10/2015	4488		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 008895, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,00	97.600,00C
23/10/2015	4476		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 008921, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		750,00			
23/10/2015	4638		Pago a EDSON MORAIS DA SILVA, liquidação do empenho 352, Cheque 008897, CHEQUE ref. a Valor empenhado a EDSON MORAIS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
23/10/2015	4640		Pago a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, liquidação do empenho 351, Cheque 851872, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ HENRIQUE ROD. AFFONSO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	101.350,00C
24/10/2015	4482		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 008923, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		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	10.500,00	101.850,00C
27/10/2015	4486		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 008898, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.250,00	102.600,00C
29/10/2015	4446		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 851066, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.750,00	103.100,00C
30/10/2015	4442		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 268, Cheque 851088, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela serviços prestados no período de 08/2015 a 12/2015.		1.500,00			
30/10/2015	4444		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 18, Cheque 851087, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Diárias em 2015 por serviços		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.750,00	106.100,00C
Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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