

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.021	JETONS		Saldo anterior:				12.480,00C
06/03/2015	1056		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851678, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
06/03/2015	1060		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851680, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
06/03/2015	1062		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851681, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela previsão de pagamento de Jetons em 2015 para Reuniões da Comissão Regional de Fiscalização - COREFI		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	14.400,00C
13/03/2015	1022		Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 97, Cheque 851696, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
13/03/2015	1066		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851684, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela previsão de pagamento de Jetons em 2015 para Reuniões da Comissão Regional de Fiscalização - COREFI		480,00			
13/03/2015	1096		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850724, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
13/03/2015	1098		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850725, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.080,00	16.560,00C
14/03/2015	992		Pago a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 89, Cheque 901803, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1001		Pago a ALCIDES CELESTINO VITAL, liquidação do empenho 90, Cheque 851686, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ALCIDES CELESTINO VITAL, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1004		Pago a FRANCISCO SALES RIBEIRO, liquidação do empenho 91, Cheque 851687, CHEQUE ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2015	1007		Pago a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, liquidação do empenho 92, Cheque 851689, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1010		Pago a NATALÍCIO CUSTÓDIO, liquidação do empenho 93, Cheque 851692, CHEQUE ref. a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1013		Pago a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, liquidação do empenho 94, Cheque 851693, CHEQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1016		Pago a TÂNIA REGINA ALVES S. DE PINHO, liquidação do empenho 95, Cheque 851694, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TÂNIA REGINA ALVES S. DE PINHO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1019		Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 96, Cheque 851695, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/03/2015	1070		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851688, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela previsão de pagamento de Jetons em 2015 para Reuniões da Comissão Regional de Fiscalização - COREFI		240,00			
14/03/2015	1072		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851690, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
14/03/2015	1074		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851691, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
14/03/2015	1106		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 16, Cheque 850735, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.220,00	19.700,00C
16/03/2015	1031		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851704, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.460,00	19.940,00C
18/03/2015	1029		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 801703, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.940,00	20.420,00C
20/03/2015	1033		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851706, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela previsão de pagamento de Jetons em 2015 para Reuniões da Comissão Regional de Fiscalização - COREFI		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.420,00	20.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	1041		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851717, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
25/03/2015	1043		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851718, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.380,00	21.860,00C
27/03/2015	1039		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851716, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela previsão de pagamento de Jetons em 2015 para Reuniões da Comissão Regional de Fiscalização - COREFI		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.860,00	22.340,00C
28/03/2015	969		Pago a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, liquidação do empenho 87, Cheque 008642, CHEQUE ref. a Valor empenhado a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.100,00	22.580,00C
31/03/2015	1049		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851722, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela previsão de pagamento de Jetons em 2015 para Reuniões da Comissão Regional de Fiscalização - COREFI		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.340,00	22.820,00C

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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