

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

## 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: |         |             |                 | <b>22.820,00C</b> |
| 02/04/2015                  | 1368                   |        | Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851729, 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  |             |                 |                   |
| 02/04/2015                  | 1370                   |        | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851728, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |                 | 240,00  |             |                 |                   |
| 02/04/2015                  | 1372                   |        | Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851727, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |                 | 240,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |        |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>720,00</b>   | <b>23.540,00C</b> |
| 03/04/2015                  | 1476                   |        | Pago a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, liquidação do empenho 127, Cheque 008654, CHEQUE ref. a Valor empenhado a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, pela aquisição ou serviços prestados.   |                 | 240,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |        |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>960,00</b>   | <b>23.780,00C</b> |
| 09/04/2015                  | 1392                   |        | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850768, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |                 | 500,00  |             |                 |                   |
| 09/04/2015                  | 5775                   |        | Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850767, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |                 | 500,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |        |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.960,00</b> | <b>24.780,00C</b> |
| 10/04/2015                  | 1366                   |        | Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851730, 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  |             |                 |                   |
| 10/04/2015                  | 1394                   |        | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850789, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |                 | 720,00  |             |                 |                   |
| 10/04/2015                  | 1396                   |        | Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850770, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |                 | 720,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |        |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>3.880,00</b> | <b>26.700,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 13/04/2015                  | 1480 |      | Pago a TARCILA PRANDINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 851731, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TARCILA PRANDINI DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.   |        | 500,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.380,00</b>  | <b>27.200,00C</b> |
| 15/04/2015                  | 1416 |      | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850791, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |        | 480,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.860,00</b>  | <b>27.680,00C</b> |
| 17/04/2015                  | 1340 |      | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851750, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |        | 240,00   |             |                  |                   |
| 17/04/2015                  | 1410 |      | Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 850784, 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   |             |                  |                   |
| 17/04/2015                  | 1414 |      | Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850787, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |        | 720,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.300,00</b>  | <b>29.120,00C</b> |
| 20/04/2015                  | 1472 |      | Pago a ROBERTO SOUZA DE PAULA, liquidação do empenho 129, Cheque 008668, CHEQUE ref. a Valor empenhado a ROBERTO SOUZA DE PAULA, pela aquisição ou serviços prestados.   |        | 480,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.780,00</b>  | <b>29.600,00C</b> |
| 24/04/2015                  | 1352 |      | Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851738, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |        | 480,00   |             |                  |                   |
| 24/04/2015                  | 1354 |      | Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851741, 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   |             |                  |                   |
| 24/04/2015                  | 1356 |      | Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851737, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |        | 480,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.220,00</b>  | <b>31.040,00C</b> |
| 26/04/2015                  | 1424 |      | Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 16, Cheque 850798, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços  |        | 1.750,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.970,00</b>  | <b>32.790,00C</b> |
| 30/04/2015                  | 1346 |      | Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851742, 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   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>10.450,00</b> | <b>33.270,00C</b> |

## CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

## Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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