

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.021	JETONS						29.840,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2019	2257		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 853843, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEANDRO MARCELO PRADO, REFERENTE JETONS PREVISTOS PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 E 19 DE MARÇO 2019		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	32.640,00C
05/04/2019	2284		Pago a FABIO DINIZ COLETA, liquidação do empenho 149, CHEQUE 853861, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO DINIZ COLETA, PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COREFI, DIA 04/04		280,00			
05/04/2019	2286		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 148, CHEQUE 853862, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COREFI, DIA 04/04		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	33.200,00C
09/04/2019	2247		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853866, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, REFERENTE JETONS PREVISTOS PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2019		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.760,00	34.600,00C
10/04/2019	2290		Pago a ANTÔNIO DORELLA FILHO, liquidação do empenho 146, CHEQUE 853868, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO DORELLA FILHO REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DIA 09/04/2019		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	34.880,00C
11/04/2019	2292		Pago a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 853869, RECIBO ref. a Valor empenhado a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DIA 09/04/2019		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,00	35.160,00C
16/04/2019	2296		Pago a GILSON RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 853870, RECIBO ref. a Valor empenhado a GILSON RODRIGUES COSTA, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DIA 09/04/2019		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	35.440,00C
18/04/2019	2245		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 853873, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, REFERENTE JETONS PREVISTOS PARA REUNIÕES DA COREFI, NOS DIAS 02, 04, 09 11 E 15 DE ABRIL DE 2019		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	36.840,00C
22/04/2019	2243		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 25, CHEQUE 853871, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, REFERENTE JETONS PREVISTOS PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	38.240,00C
23/04/2019	2241		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 34, CHEQUE 853878, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE JETONS PREVISTOS PARA PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	41.040,00C
24/04/2019	2239		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 853877, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEANDRO MARCELO PRADO, REFERENTE JETONS PREVISTOS PARA PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	43.840,00C
26/04/2019	2205		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 902328, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PARA AS REUNIÕES DA COREFI, NOS DIAS 16, 17, 18, 23 E 25 DE ABRIL DE 2019		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	45.240,00C
Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2019								

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