

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.021	JETONS						48.150,00C
			Saldo anterior:					
03/07/2015	2869		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 850924, 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			
03/07/2015	2950		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851791, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
03/07/2015	2970		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 008741, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	49.350,00C
10/07/2015	2921		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850936, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
10/07/2015	2923		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850937, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
10/07/2015	2942		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851799, 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	3.120,00	51.270,00C
16/07/2015	2863		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850963, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
16/07/2015	2917		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850962, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.080,00	52.230,00C
17/07/2015	2871		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 16, Cheque 850961, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.560,00	52.710,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2015	2839		Pago a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, liquidação do empenho 238, Cheque 850971, CHEQUE ref. a Valor empenhado a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
18/07/2015	2865		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850952, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
18/07/2015	2867		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 850950, 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			
18/07/2015	2897		Pago a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 245, Cheque 850956, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
18/07/2015	2899		Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 244, Cheque 850953, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
18/07/2015	2901		Pago a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, liquidação do empenho 243, Cheque 850951, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
18/07/2015	2903		Pago a FRANCISCO SALES RIBEIRO, liquidação do empenho 242, Cheque 850949, CHEQUE ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
18/07/2015	2919		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 850955, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2015	2946		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851795, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00	0,00	6.490,00	54.640,00C
22/07/2015	2948		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851794, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	2944		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851793, 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	0,00	7.450,00	55.600,00C
Acumulado até o dia:								
						0,00	7.930,00	56.080,00C

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, 31 de julho 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