

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:	6.2.2.7.1.33.90.36.021	JETONS						69.520,00C
			Saldo anterior:					
01/10/2015	4466		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851849, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
01/10/2015	4468		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851848, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
01/10/2015	4470		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 850847, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
01/10/2015	4472		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851846, 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	960,00	70.480,00C
02/10/2015	4573		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 339, Cheque 851843, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	70.720,00C
09/10/2015	4428		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851104, 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 Cheque R\$480,00		320,00			
09/10/2015	4448		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851867, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
09/10/2015	4452		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851866, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		720,00			
09/10/2015	4570		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 339, Cheque 851104, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,00	72.640,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	4450		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851863, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
15/10/2015	4454		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851864, 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	73.600,00C
16/10/2015	4420		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851889, 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	4.560,00	74.080,00C
22/10/2015	4434		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851109, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
22/10/2015	4436		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851108, 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	5.520,00	75.040,00C
23/10/2015	4422		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851110, 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			
23/10/2015	4432		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851111, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
23/10/2015	4650		Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 346, Cheque 851107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,00	76.240,00C
24/10/2015	4424		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851076, 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			
24/10/2015	4430		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851112, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		240,00			
24/10/2015	4566		Pago a FRANCISCO SALES RIBEIRO, liquidação do empenho 342, Cheque 851077, CHEQUE ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
24/10/2015	4752		Pago a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, liquidação do empenho 340, Cheque 851078, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, 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
Acumulado até o dia:						0,00	7.680,00	77.200,00C
26/10/2015	4778		Pago a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 341, Cheque 008922, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.920,00	77.440,00C
29/10/2015	4438		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 14, Cheque 851091, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
29/10/2015	4440		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Cheque 851090, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pelo pagamento de Jetons em 2015 por serviços		480,00			
29/10/2015	4568		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 339, Cheque 851842, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.120,00	78.640,00C
30/10/2015	4426		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 46, Cheque 851089, 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	9.600,00	79.120,00C
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