

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.021	JETONS						<b>88.350,00C</b>
								Saldo anterior:
01/10/2018	5335		Pago a FABIO DINIZ COLETA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 853622, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO DINIZ COLETA, REFERENTE 01 JETON PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG.		240,00			
01/10/2018	5337		Pago a GILSON RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 408, CHEQUE 853621, RECIBO ref. a VALOR EMPENHADO A GILSON RODRIGUES COSTA ,REFERENTE 01 JETON PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG.		240,00			
01/10/2018	5341		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853626, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, REFERENTE JETONS DE REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA PREVISTOS PARA 2018.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>89.070,00C</b>
02/10/2018	5333		Pago a ANTÔNIO DORELLA FILHO, liquidação do empenho 410, CHEQUE 853623, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO DORELLA FILHO, REFERENTE 01 JETON PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>89.310,00C</b>
03/10/2018	5331		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 411, CHEQUE 853625, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, REFERENTE 01 JETON PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>89.550,00C</b>
04/10/2018	5329		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 412, CHEQUE 853638, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, REFERENTE 01 JETON PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>89.790,00C</b>
08/10/2018	5343		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853644, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, REFERENTE JETONS DE REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA PREVISTOS PARA 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>90.990,00C</b>
11/10/2018	5353		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853627, RECIBO ref. a VALOR EMPENHADO A LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE A JETONS PREVISTOS PARA 2018		240,00			

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	5357		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 1, RECIBO ref. a VALOR EMPENHADO AO CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, REFERENTE JETONS, NA FORMA DE PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONTER. N9, DE 11 DE JULHO DE 2015, RESOLUÇÃO CONTE N 12, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 E PORTARIA CRTRMG N.1, DE 28 DE JANEIRO DE 2013, REFERENTE ÀS REUNIÕES DA COMISSÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - COREFI PREVISTOS PARA 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>92.430,00C</b>
19/10/2018	5345		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 853652, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, REFERENTE JETONS DE REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA PREVISTOS PARA 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>93.630,00C</b>
25/10/2018	5347		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 853661, RECIBO ref. a VALOR EMPENHADO AO CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, REFERENTE JETONS, NA FORMA DE PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONTER. N9, DE 11 DE JULHO DE 2015, RESOLUÇÃO CONTE N 12, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 E PORTARIA CRTRMG N.1, DE 28 DE JANEIRO DE 2013, REFERENTE ÀS REUNIÕES DA COMISSÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - COREFI PREVISTOS PARA 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>94.830,00C</b>
31/10/2018	5339		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 407, CHEQUE 853665, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEANDRO MARCELO PRADO, REFERENTE À 10 JETONS PELAS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18 E 19 E OUTUBRO DE 2018.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>97.230,00C</b>
Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2018								

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