

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.021 - JETONS			Saldo anterior:					<b>107.830,00C</b>
11/12/2018	6448		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853699, RECIBO ref. a VALOR EMPENHADO A LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE A JETONS PREVISTOS PARA 2018 PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, E 30 DE NOVEMBRO		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>110.230,00C</b>
13/12/2018	6446		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 853719, 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.		960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>111.190,00C</b>
14/12/2018	6426		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 499, CHEQUE 853720, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, VALOR REFERENTE JETONS EM 2018.		1.200,00			
14/12/2018	6428		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 499, CHEQUE 853718, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, VALOR REFERENTE JETONS EM 2018 PELAS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018		960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>113.350,00C</b>
17/12/2018	6356		Pago a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, liquidação do empenho 526, CHEQUE 853737, RECIBO ref. a Valor empenhado a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, REFERENTE 1 JETON CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTA REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
17/12/2018	6358		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 525, CHEQUE 853739, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, REFERENTE 1 JETON CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTA REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
17/12/2018	6360		Pago a FARLEY LOPES VICENTE, liquidação do empenho 524, CHEQUE 853740, RECIBO ref. a Valor empenhado a FARLEY LOPES VICENTE, REFERENTE 1 JETON CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTA REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	6362		Pago a ANDERSON COIMBRA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 523, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDERSON COIMBRA NEPOMUCENO, REFERENTE 1 JETON PELA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
17/12/2018	6410		Pago a KÁTIA PEDROSA DE FIGUEREDO E SILVA, liquidação do empenho 505, CHEQUE 853727, RECIBO ref. a Valor empenhado a FÁBIO DINIZ COLETA, REFERENTE 1 JETON PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018.		240,00			
17/12/2018	6412		Pago a FÁBIO DINIZ COLETA, liquidação do empenho 504, CHEQUE 853733, RECIBO ref. a Valor empenhado a FÁBIO DINIZ COLETA, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
17/12/2018	6414		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 503, CHEQUE 853736, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2018	6364		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 522, CHEQUE 853738, RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, REFERENTE 1 JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
18/12/2018	6366		Pago a ANTÔNIO DORELLA FILHO, liquidação do empenho 521, CHEQUE 853726, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO DORELLA FILHO, REFERENTE 1 JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
18/12/2018	6368		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 853728, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, REFERENTE 1 JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
18/12/2018	6372		Pago a ANTÔNIO DORELLA FILHO, liquidação do empenho 518, CHEQUE 853731, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO DORELLA FILHO, REFERENTE 1 JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
18/12/2018	6396		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 507, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEANDRO MARCELO PRADO, REFERENTE JETONS PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL		240,00			
18/12/2018	6406		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 507, CHEQUE 853628, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEANDRO MARCELO PRADO, REFERENTE JETONS PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL		240,00			
						<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>115.030,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	6444		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 853732, 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.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>116.710,00C</b>
26/12/2018	6370		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 519, CHEQUE 853730, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, REFERENTE 1 JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>116.950,00C</b>
27/12/2018	6398		Pago a GILSON RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 853725, RECIBO ref. a Valor empenhado a GILSON RODRIGUES COSTA, REFERENTE JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL		240,00			
27/12/2018	6400		Pago a GILSON RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 853734, RECIBO ref. a Valor empenhado a GILSON RODRIGUES COSTA, REFERENTE JETON PELA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL		240,00			
27/12/2018	6420		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 501, CHEQUE 853757, RECIBO ref. a VALOR PAGO AO CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS REFERENTE 5 JETONS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 18, 20, 24, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>118.630,00C</b>
28/12/2018	6424		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 499, CHEQUE 853729, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS DE ARAÚJO, VALOR REFERENTE JETONS EM 2018 PARA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA DO VI CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTRMG, NA SEDE DESTES REGIONAL, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018		240,00			
28/12/2018	6460		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 37, CHEQUE 853751, RECIBO ref. a VALOR EMPENHADO A LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE A JETONS PREVISTOS PARA 2018		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>121.030,00C</b>
31/12/2018	7459		Resultado do Exercício 2018	121.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.030,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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