

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.008	- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Saldo anterior:					38.000,00C
01/09/2015	3884		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 47, Cheque 851002, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela previsão de pagamento de Auxílios Representações em 2015 para Reuniões da Diretoria.		250,00			
01/09/2015	4029		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 323, Cheque 851003, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
01/09/2015	4031		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 322, Cheque 851853, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	38.750,00C
04/09/2015	3908		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 48, Cheque 851013, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela previsão de pagamento de Auxílios Representações em 2015 para Reuniões da Diretoria.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	39.250,00C
10/09/2015	3906		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 48, Cheque 851837, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela previsão de pagamento de Auxílios Representações em 2015 para Reuniões da Diretoria.		500,00			
10/09/2015	4007		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 321, Cheque 851820, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
10/09/2015	4027		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 323, Cheque 851819, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	40.750,00C
12/09/2015	4011		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 321, Cheque 851854, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	41.000,00C
17/09/2015	4009		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 321, Cheque 851836, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	41.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	3888		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 47, Cheque 851082, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO,pela previsão de pagamento de Auxílios Representações em 2015 para Reuniões da Diretoria.		250,00			
23/09/2015	3996		Pago a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, liquidação do empenho 303, Cheque 851083, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARCELO ASSUNÇÃO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	42.000,00C
24/09/2015	3886		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 47, Cheque 851080, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO,pela previsão de pagamento de Auxílios Representações em 2015 para Reuniões da Diretoria.		500,00			
24/09/2015	3910		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 48, Cheque 851079, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES,pela previsão de pagamento de Auxílios Representações em 2015 para Reuniões da Diretoria.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	43.000,00C

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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
---	--	---