

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01.05	- EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - CRTR						24.242,45C
			Saldo anterior:					
08/03/2021	751		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 1/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.242,45				
Acumulado até o dia:						2.242,45	0,00	22.000,00C
06/04/2021	965		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela 02/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER. Conf. AP. nº 194/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.242,45	0,00	20.000,00C
10/05/2021	1207		Liquidação do Empenho 82, referente Transferência Bancária parcela nº 3/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.242,45	0,00	18.000,00C
09/06/2021	1383		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 4/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.242,45	0,00	16.000,00C
07/07/2021	1732		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 5/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.242,45	0,00	14.000,00C
06/08/2021	1962		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 6/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.242,45	0,00	12.000,00C
10/09/2021	2243		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 7/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.242,45	0,00	10.000,00C
06/10/2021	2447		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 7/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.242,45	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2668		Liquidação do Empenho 82, referente Doc Diversos parcela nº 7/12 do favorecido Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, relativo ao parcelamento do acordo TAC n.º 06 CONTER.	2.000,00				
Acumulado até o dia: Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2021						18.242,45	0,00	6.000,00C

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
xxx.927.323-xx

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
xxx.843.733-xx

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
xxx.542.303-xx