

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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					243.973,00C
								Saldo anterior:
01/09/2022	8095		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação 1774 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALOR REFERENTE AOS 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 01/09		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>244.307,00C</b>
05/09/2022	8120		Pago a FÁBIO DINIZ COLETA, liquidação do empenho 596, DÉBITO AUTORIZADO 17371, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2022	8122		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 597, DÉBITO AUTORIZADO 17371, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2022	8124		Pago a KATIANE COSTA DO CARMO DIAS, liquidação do empenho 598, DÉBITO AUTORIZADO 17371, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2022	8126		Pago a ANDERSON TOMAZ, liquidação do empenho 599, DÉBITO AUTORIZADO 17372, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2022	8128		Pago a MARINA PIERANGELLI MURILHA, liquidação do empenho 600, DÉBITO AUTORIZADO 17373, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2022	8130		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 17374, REFERENTE AOS 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022		1.670,00			
05/09/2022	8132		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 17374, REFERENTE AOS 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022		1.670,00			
05/09/2022	8134		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 17375, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - FISCALIZAÇÃO - ENTENDENDO O SISTEMA NO COTIDIANO PROFISSIONAL REALIZADO NO DIA 03/2022		278,50			
05/09/2022	8140		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 601, DÉBITO AUTORIZADO 17376, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - FISCALIZAÇÃO - ENTENDENDO O SISTEMA NO COTIDIANO PROFISSIONAL REALIZADO NO DIA 03/2022		278,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	8142		Pago a JOSÉ VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 602, DÉBITO AUTORIZADO 17376, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - FISCALIZAÇÃO - ENTENDENDO O SISTEMA NO COTIDIANO PROFISSIONAL REALIZADO NO DIA 03/2022		278,50			
05/09/2022	8144		Pago a EDWIN FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 603, DÉBITO AUTORIZADO 17376, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - FISCALIZAÇÃO - ENTENDENDO O SISTEMA NO COTIDIANO PROFISSIONAL REALIZADO NO DIA 03/2022		278,50			
05/09/2022	8146		Pago a KELLIA KENDIA FELIX, liquidação do empenho 604, DÉBITO AUTORIZADO 17376, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - FISCALIZAÇÃO - ENTENDENDO O SISTEMA NO COTIDIANO PROFISSIONAL REALIZADO NO DIA 03/2022		278,50			
05/09/2022	8148		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 17377, REFERENTE AOS 05 AUXILIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 03, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.129,00</b>	<b>252.102,00C</b>
06/09/2022	8168		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 20824, VALOR REFERENTE AOS 02 AUXILIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COREFI PARA DELIBERAR SOBRE A PAUTA DESCRITA EM ATA NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.797,00</b>	<b>252.770,00C</b>
08/09/2022	8173		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 10697, VALOR REFERENTE AOS 02 AUXILIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA DIA 01 E 08/09		668,00			
08/09/2022	8178		Pago a MARINA PIERANGELLI MURILHA, liquidação do empenho 608, DÉBITO AUTORIZADO 10699, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COMO CONVIDADA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NO DIA 08/09		278,50			
08/09/2022	8184		Pago a FÁBIO DINIZ COLETA, liquidação do empenho 610, DÉBITO AUTORIZADO 10699, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DE 08/09		278,50			
08/09/2022	8186		Pago a KATIANE COSTA DO CARMO DIAS, liquidação do empenho 611, DÉBITO AUTORIZADO 10699, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DE 08/09		278,50			
08/09/2022	8188		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 612, DÉBITO AUTORIZADO 10699, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DE 08/09		278,50			
08/09/2022	8191		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 613, DÉBITO AUTORIZADO 10700, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS 02 AUXILIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	8193		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 10700, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
08/09/2022	8196		Pago a ANDERSON TOMAZ, liquidação do empenho 614, DÉBITO AUTORIZADO 10701, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ÉTICA PROFISSIONAL		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.193,50</b>	<b>256.166,50C</b>
13/09/2022	8244		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 5819, REFERENTE AOS 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS VISITAS TÉCNICA NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 08, 09, 10, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022		1.670,00			
13/09/2022	8246		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 5819, REFERENTE AOS 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS VISITAS TÉCNICA NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 08, 09, 10, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022		1.670,00			
13/09/2022	8248		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 5820, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA COREFI NOS DIAS 09, 12 E 14/09		1.002,00			
13/09/2022	8250		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 5821, REFERENTE AOS 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS VISITAS TÉCNICA NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 08, 09, 10, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.205,50</b>	<b>262.178,50C</b>
14/09/2022	8255		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 6224, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA COMISSÃO DE IMPRENSA NOS DIA 13 E 15 DE SETEMBRO DE 2022		668,00			
14/09/2022	8257		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 6224, VALOR REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA CONVOCAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA		292,00			
14/09/2022	8260		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 621, DÉBITO AUTORIZADO 6224, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		376,00			
14/09/2022	8268		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 6228, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
14/09/2022	8271		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 623, DÉBITO AUTORIZADO 6228, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.877,50</b>	<b>264.850,50C</b>
21/09/2022	8310		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 5540, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA CONVOCAÇÃO PARA O COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COREFI NOS DIAS 19 E 22/09		668,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	8312		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 5541, REFERENTE AOS 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 12, 21 E 22/09		1.002,00			
21/09/2022	8314		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 5542, REFERENTE AOS 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 12, 21 E 22/09		1.002,00			
21/09/2022	8316		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 5542, REFERENTE AOS 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 12, 21 E 22/09		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.551,50</b>	<b>268.524,50C</b>
22/09/2022	8318		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 6404, REFERENTE AOS 02 PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
22/09/2022	8320		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 6404, REFERENTE AOS 02 PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
22/09/2022	8322		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 623, DÉBITO AUTORIZADO 6405, REFERENTE AOS 02 PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
22/09/2022	8324		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 6405, REFERENTE AOS 02 PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.223,50</b>	<b>271.196,50C</b>
23/09/2022	8326		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 6538, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022		668,00			
23/09/2022	8328		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 6539, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022		668,00			
23/09/2022	8330		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 6539, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.227,50</b>	<b>273.200,50C</b>
28/09/2022	8359		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 7233, REFERENTE AOS 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA		668,00			
28/09/2022	8386		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 623, DÉBITO AUTORIZADO 10867, VALOR REFERENTE AOS 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA PARA DELIBERAR SOBRE A PAUTA DESCRITA EM ATA NO DIA 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022		1.336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.231,50</b>	<b>275.204,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	8382		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 10865, VALOR REFERENTE AOS 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COREFI PARA DELIBERAR SOBRE A PAUTA DESCRITA EM ATA NO DIA 23,26 E 30 DE SETEMBRO DE 2022		1.002,00			
29/09/2022	8384		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 621, DÉBITO AUTORIZADO 10866, VALOR REFERENTE AOS 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA PARA DELIBERAR SOBRE A PAUTA DESCRITA EM ATA NO DIA 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022		1.336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b> Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022						<b>0,00</b>	<b>33.569,50</b>	<b>277.542,50C</b>

---

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