

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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					<b>56.259,00C</b>
								Saldo anterior:
08/03/2022	2378		Pago a GILSON RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 214, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 8466, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COMPARECIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021 NO CRTRMG		334,00			
08/03/2022	2381		Pago a ANTÔNIO DORELLA FILHO, liquidação do empenho 215, DÉBITO AUTORIZADO 8466, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COMPARECIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021 NO CRTRMG		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>56.927,00C</b>
10/03/2022	2577		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação 487 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 9299, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DE COMISSÃO DE IMPRENSA 03, 08 E 10 DE MARÇO DE 2022		1.002,00			
10/03/2022	2579		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 9299, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DE COMISSÃO DE IMPRENSA 02, 04, 07 E 11 DE MARÇO DE 2022		1.336,00			
10/03/2022	2581		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 9300, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DE COMISSÃO DE IMPRENSA 02, 03, 08 E 10 DE MARÇO DE 2022		1.336,00			
10/03/2022	2583		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 9301, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DE COMISSÃO DE IMPRENSA 02, 03, 08 E 10 DE MARÇO DE 2022		1.336,00			
10/03/2022	2585		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 9302, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DE COMISSÃO DE IMPRENSA 02, 03, 08 E 10 DE MARÇO DE 2022		1.336,00			
10/03/2022	2587		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 9302, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER A VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 0, 08 E 09 DE 03/2022		2.338,00			
10/03/2022	2589		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 9303, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER A VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 0, 08 E 09 DE 03/2022		2.338,00			
10/03/2022	2591		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação 494 do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 9303, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER A VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 0, 08 E 09 DE 03/2022		2.338,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.028,00</b>	<b>70.287,00C</b>
14/03/2022	2630		Pago a ELISABETH APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 256, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERENTE AO CURSO LIVRE - DENSITOMETRIA OSSEA NO COTIDIANO PROFISSIONAL A SER REALIZADO ON LINE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022		278,50			
14/03/2022	2635		Pago a GABRIELA MENDES SILVA, liquidação do empenho 257, DÉBITO AUTORIZADO 31402, RECIBO ref. a REFERENTE AO CURSO LIVRE - DENSITOMETRIA OSSEA NO COTIDIANO PROFISSIONAL A SER REALIZADO ON LINE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022		278,50			
14/03/2022	2638		Pago a JULIANA DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 258, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 31403, RECIBO ref. a REFERENTE AO CURSO LIVRE - DENSITOMETRIA OSSEA NO COTIDIANO PROFISSIONAL A SER REALIZADO ON LINE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.863,50</b>	<b>71.122,50C</b>
17/03/2022	2664		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação 519 do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 6559, REFERENTE COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2022		668,00			
17/03/2022	2666		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 6560, REFERENTE COMPARECIMENTO EM VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 11, 12, 14, 15 E 18 DE MARÇO DE 2022.		1.670,00			
17/03/2022	2668		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 6560, REFERENTE COMPARECIMENTO EM VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 11, 12, 14, 15 E 18 DE MARÇO DE 2022.		1.670,00			
17/03/2022	2670		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 6561, REFERENTE COMPARECIMENTO EM VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 11, 12, 14, 15 E 18 DE MARÇO DE 2022.		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.541,50</b>	<b>76.800,50C</b>
21/03/2022	2690		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 7868, REFERENTE AUXILIO REFERENTE CURSO LIVRE - DENSITOMETRIA OSSEA NO COTIDIANO PROFISSIONAL A SER REALIZADO ONLINE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>77.079,00C</b>
24/03/2022	2733		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 6322, REFERENTE REUNIÕES DA FISCALIZAÇÃO COMISSÃO DE IMPRENSA EM 15 E 23 DE MARÇO		668,00			
24/03/2022	2735		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 6323, REFERENTE COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA EM 22 E 23 DE MARÇO DE 2022		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>78.415,00C</b>
25/03/2022	2745		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 5473, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECER AS VISITAS TÉCNICAS NOS OSPITAIS NOS DIAS 19, 22 E 26 DE MARÇO DE 2022		1.002,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	2747		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 551 do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 5474, referente comparecimento em visitas técnicas nos hospitais nos dias 19, 22 e 26 de março de 2022		1.002,00			
25/03/2022	2749		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 5474, referente comparecimento em visitas técnicas nos hospitais nos dias 19, 22 e 26 de março de 2022		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.162,00</b>	<b>81.421,00C</b>
30/03/2022	2768		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 12269, REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA COMPARECER AS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 15, 16, 22, 23, 28 E 29/03		2.004,00			
30/03/2022	2778		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 12271, REFERENTE COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 15, 16, 22, 23, 28 E 29 DE MARÇO DE 2022		2.004,00			
30/03/2022	2780		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 12272, REFERENTE COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 15, 16, 22, 23, 28 E 29 DE MARÇO DE 2022		2.004,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.174,00</b>	<b>87.433,00C</b>
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022								

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