

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## 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					151.508,50C
								Saldo anterior:
03/06/2022	4976		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 17345, REF. 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECER AS VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 06 DE JUNHO DE 2022		1.670,00			
03/06/2022	4978		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 17345, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES REFERENTE VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS NOS DIA 01, 02, 03, 04 E 06 DE JUNHO DE 2022		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>154.848,50C</b>
06/06/2022	4990		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES REFERENTE VISITAS TÉCNICAS NOS HOSPITAIS NOS DIA 01, 02, 03, 04 E 06 DE JUNHO DE 2022		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>156.518,50C</b>
07/06/2022	5030		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 10290, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REF. COMPARECIMENTO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE IMPRENSA NA SEDE DESTA REGIONAL, NOS DIAS 01, 02 E 07 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
07/06/2022	5032		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 10290, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REF. COMPARECIMENTO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE IMPRENSA NA SEDE DESTA REGIONAL, NOS DIAS 01, 02 E 07 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
07/06/2022	5034		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 10291, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REF. COMPARECIMENTO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE IMPRENSA NA SEDE DESTA REGIONAL, NOS DIAS 02 E 07 DE JUNHO DE 2022		668,00			
07/06/2022	5036		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 10290, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REF. COMPARECIMENTO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE IMPRENSA NA SEDE DESTA REGIONAL, NOS DIAS 01, 02 E 07 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.684,00</b>	<b>160.192,50C</b>
09/06/2022	5048		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 7877, REF. 03 AUX. REPRESENTAÇÕES POR COMPARECER NAS REUNIÕES DA COREFI NA SEDE DESTA REGIONAL, NOS DIAS 03, 06 E 09 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.686,00</b>	<b>161.194,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	5084		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 5981, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2022		1.670,00			
13/06/2022	5090		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 5984, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2022		1.670,00			
13/06/2022	5094		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 5984, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2022		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.696,00</b>	<b>166.204,50C</b>
14/06/2022	5102		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 6879, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO NAS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA, PARA DELIBERAR SOBRE PAUTA EM ATA. NOS DIAS 08, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
14/06/2022	5104		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 6880, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO NAS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA, PARA DELIBERAR SOBRE PAUTA EM ATA. NOS DIAS 08, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
14/06/2022	5106		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 6880, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMPARECIMENTO NAS REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA, PARA DELIBERAR SOBRE PAUTA EM ATA. NOS DIAS 08, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.702,00</b>	<b>169.210,50C</b>
15/06/2022	5132		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 7876, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.704,00</b>	<b>170.212,50C</b>
17/06/2022	5134		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 7877, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
17/06/2022	5136		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 7878, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DE COMISSÃO IMPRENSA, NOS DIAS 14, 15 E 21 DE JUNHO DE 2021		1.002,00			
17/06/2022	5138		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 7878, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022		1.002,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.710,00</b>	<b>173.218,50C</b>
20/06/2022	5140		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO AUTORIZADO 13554, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA DELIBERAR SOBRE AS PAUTAS DESCRITAS NA ATA NOS DIAS 10, 13 E 20 D JUNHO DE 2022		1.002,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.712,00</b>	<b>174.220,50C</b>
21/06/2022	5151		Pago a LEIA PEIXOTO DE MATOS BRAGA, liquidação do empenho 423, DÉBITO AUTORIZADO 5872, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - CONVENCIONAL CONTRASTADA EM 18/06		278,50			
21/06/2022	5154		Pago a FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 424, DÉBITO AUTORIZADO 5872, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - CONVENCIONAL CONTRASTADA EM 18/06		278,50			
21/06/2022	5157		Pago a RICARDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACEDO, liquidação do empenho 425, DÉBITO AUTORIZADO 5874, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - CONVENCIONAL CONTRASTADA EM 18/06		278,50			
21/06/2022	5159		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 5874, REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LIVRE - CONVENCIONAL CONTRASTADA EM 18/06		278,50			
21/06/2022	5161		Pago a PETERSON CLAY FRANÇA, liquidação do empenho 246, DÉBITO AUTORIZADO 6875, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA O COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA, PARA DELIBERAR SOBRE A PAUTA DESCRITA NAS ATAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022		668,00			
21/06/2022	5163		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 241, DÉBITO AUTORIZADO 5873, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA O COMPARECIMENTO AS REUNIÕES NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022		668,00			
21/06/2022	5165		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 242, DÉBITO AUTORIZADO 5873, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA O COMPARECIMENTO AS REUNIÕES NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022		668,00			
21/06/2022	5167		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 243, DÉBITO AUTORIZADO 5876, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA O COMPARECIMENTO AS REUNIÕES NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.498,00</b>	<b>178.006,50C</b>
29/06/2022	5314		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 8840, REFERENTE AOS 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COREFI NOS DIAS 23, 24, 27 E 30 JUNHO DE 2022		1.336,00			
29/06/2022	5316		Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, DÉBITO AUTORIZADO 8841, REFERENTE AOS 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 21, 22, 29 E 30 JUNHO DE 2022		1.336,00			
29/06/2022	5318		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 247, DÉBITO AUTORIZADO 8842, REFERENTE AOS 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 21, 22, 29 E 30 JUNHO DE 2022		1.336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.506,00</b>	<b>182.014,50C</b>

## Livro Razão

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

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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