

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:				0,00
09/01/2024	648		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 10904, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 08 DE JANEIRO DE 2024		1.670,00			
09/01/2024	650		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 10905, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DOS DIAS 02, 03, 04, 05, E 08 DE JANEIRO DE 2024		1.670,00			
09/01/2024	652		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 10906, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COORDENAR O SETOR DE SISTEMA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ALIMENTA E DESENVOLVER OS SITES ELETRONICOS DO CRTRMG. NOS DIAS 02, 03, 04, 05, E 08 DE JANEIRO DE 2024		1.392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.732,50	4.732,50C
11/01/2024	684		Pago a GILMAR MAROTTA GROSSI LINO, liquidação do empenho 54, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA FORÇA TAREFA PARA EMISSÃO DOS BOLETOS DA ANUIDADE DE 2024.		278,50			
11/01/2024	697		Pago a MIRIAM BARBOSA MOTA, liquidação do empenho 58, DÉBITO AUTORIZADO 11105, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA EMISSÃO DOS BOLETOS DA ANUIDADE DE 2024		278,50			
11/01/2024	700		Pago a EVERTON EUSTAQUIO FERREIRA, liquidação do empenho 59, DÉBITO AUTORIZADO 11106, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA EMISSÃO DOS BOLETOS DA ANUIDADE DE 2024		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.568,00	5.568,00C
12/01/2024	708		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024		668,00			
12/01/2024	710		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 11201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024		1.002,00			
12/01/2024	712		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 11202, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS PARA COMPARECIMENTO AS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024		1.002,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.240,00	8.240,00C
15/01/2024	719		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		334,00			
15/01/2024	721		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CRTRMG 3º REGIÃO NO DIA 12/01/2024		334,00			
15/01/2024	724		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 61, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA CORED NO DIA 12/01/2024 NO REGIONAL		278,50			
15/01/2024	737		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 11504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 12/01		278,50			
15/01/2024	739		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 11505, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024		835,50			
15/01/2024	742		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 11506, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CRTRMG 3º NO DIA 12/01/2024		278,50			
15/01/2024	745		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 11508, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CRTRMG 3º NO DIA 12/01/2024		334,00			
15/01/2024	748		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 11507, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CRTRMG 3º NO DIA 12/01/2024		334,00			
15/01/2024	751		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 68, DÉBITO AUTORIZADO 11509, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA NO DIA 12/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.581,00	11.581,00C
22/01/2024	774		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PRA REUNIÕES NOS DISA 16 E 18 DE 2024		668,00			
22/01/2024	797		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 12209, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 15 E 16/01		557,00			
22/01/2024	799		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 12210, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COREFI NO DIA 16/01		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	801		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 12211, RECIBO ref. a REFERENTE COMPARECIMENTO A REUNIÃO COREFI NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO		557,00			
22/01/2024	803		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 12212, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG DIA 16/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.031,00	14.031,00C
23/01/2024	805		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 19 E 22/01		668,00			
23/01/2024	830		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 12311,REFERENTE REUNIÃO COREFI DIA 22/01		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.033,00	15.033,00C
25/01/2024	847		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 24		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.367,00	15.367,00C
26/01/2024	858		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 NOS DIAS 22, 23 E 24 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA		1.002,00			
26/01/2024	862		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 12602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024		835,50			
26/01/2024	869		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 12604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO PARA REUNIÕES DA DIRETORIA		1.002,00			
26/01/2024	871		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 12605, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES COREFI NO CRTRMG DIA 24/01		334,00			
26/01/2024	873		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 12606, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COREFI DIAS 23 E 25/01		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.097,50	19.097,50C
29/01/2024	875		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES COREFI NO DIA 26/01		334,00			
29/01/2024	877		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES NO DIA 25 E 26/01		668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	884		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 12904, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO PARA REUNIÕES DA DIRETORIA		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.767,50	20.767,50C
31/01/2024	886		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551615000066912, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 30/01 PARA REUNIÕES DA COREFI		334,00			
31/01/2024	888		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 551615000066912, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 DIAS 29 E 30/01 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA		668,00			
31/01/2024	890		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 13101, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COREFI DIA 29/01		334,00			
31/01/2024	892		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 13102, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COREFI DIA 29 E 30/01		557,00			
31/01/2024	894		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 13103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 30 PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA		278,50			
31/01/2024	896		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 13104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 DIAS 29 E 30 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.607,00	23.607,00C