

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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:				118.594,00C
04/06/2024	4391		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 60402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 03/06		278,50			
04/06/2024	4393		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 60403, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG 03/06		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,50	119.206,50C
06/06/2024	4400		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026912, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - REUNIÇÕES DELIBERATIVA NOS DIAS 03/ 04 E 05		1.002,00			
06/06/2024	4407		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 60601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIAS 03/ 04 E 05/06		1.002,00			
06/06/2024	4409		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 60602, RECIBO ref. a REFERENTE 03 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COREFI DO CRTRMG 03/04/05 DE JUNHO		835,50			
06/06/2024	4411		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 60603, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 02 AUX. REP PARA REUNIÕES DE COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO		557,00			
06/06/2024	4418		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 2024 - REUNIÕES COREFI		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.343,00	122.937,00C
07/06/2024	4398		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 2024. - REUNIÕES COREFI 06/06		334,00			
07/06/2024	4420		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.- REUNIÇÕES DA DIRETORIA NO DIA 06/06/2024		334,00			
07/06/2024	4425		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 60703, RECIBO R ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - REUNIÃO DIA 06/06		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	4431		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 60705, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - COREFI		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.679,00	124.273,00C
10/06/2024	4450		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 61003, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - REUNIÕES DA COMISSÃO DE IMPRENSA DIA 07/06		278,50			
10/06/2024	4452		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 275, DÉBITO AUTORIZADO 61004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 14º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO NO DIA 08/06/2024		334,00			
10/06/2024	4456		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 61006, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 07/06		334,00			
10/06/2024	4462		Pago a ELIS CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA, liquidação do empenho 288, DÉBITO AUTORIZADO 61008, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 14º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO NO DIA 08/06/2024		278,50			
10/06/2024	4762		Pago a KELLY PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 322, DÉBITO AUTORIZADO 61009, RECIBO ref. a REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 14º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.182,50	125.776,50C
11/06/2024	4469		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - REUNIÃO COREFI 10/06		334,00			
11/06/2024	4471		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 61101, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES COMISSÃO IMPRENSA DIA 10/06		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.795,00	126.389,00C
12/06/2024	4473		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 2024. - REUNIÃO COREFI DIA 11/06		334,00			
12/06/2024	4475		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 61201, AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - REUNIÃO COMISSÃO IMPRENSA -11/06		278,50			
12/06/2024	4481		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 61204, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG DA COREFI 11/06		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.686,00	127.280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	4491		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 5516150000669912, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
13/06/2024	4493		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 61301, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.354,00	127.948,00C
14/06/2024	4506		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 61401, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG- COREFI DIA 13/06		278,50			
14/06/2024	4508		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 61402, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 13/06		334,00			
14/06/2024	4510		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 61403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 12 E 13/06		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.523,50	129.117,50C
17/06/2024	4464		Pago a LEANDERSON LUIZ DE SA, liquidação 1060 do empenho 287, DÉBITO AUTORIZADO 61009, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REP PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL NO DIA 15/06		278,50			
17/06/2024	4518		Pago a LUDMILA BARBARA XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, liquidação do empenho 289, DÉBITO AUTORIZADO 55389500048629, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REP PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL NO DIA 15/06		278,50			
17/06/2024	4526		Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação 1089 do empenho 274, DÉBITO AUTORIZADO 61705, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REP PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL NO DIA 15/06		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.414,50	130.008,50C
18/06/2024	4538		Pago a SAULO VINICIUS CALÇÃO, liquidação do empenho 290, DÉBITO AUTORIZADO 550372000036214, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REP PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL NO DIA 15/06		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.693,00	130.287,00C
19/06/2024	4544		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 55158500018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 2024. COREFI 18/06		334,00			
19/06/2024	4548		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 61902, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI DIA 18//06		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	4550		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 61903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA 17 E 18/06		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.862,50	131.456,50C
20/06/2024	4556		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		668,00			
20/06/2024	4562		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 62004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA - 19/06		278,50			
20/06/2024	4580		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 62011, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIAS 18 E 19/06		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.477,00	133.071,00C
21/06/2024	4586		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 62102, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG COREFI DIA 20/06		334,00			
21/06/2024	4588		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 62103, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI 20/06		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.089,50	133.683,50C
24/06/2024	4594		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.COREFI DIA 20/06		334,00			
24/06/2024	4596		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação 1121 do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 20 E 21/06		668,00			
24/06/2024	4598		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 62401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 20 E 21/06		668,00			
24/06/2024	4600		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 62402, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 21/06		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.093,50	135.687,50C
25/06/2024	4610		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551615000066912, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - COREFI DIAS 24/06		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.427,50	136.021,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	4614		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 24 E 25/06		668,00			
26/06/2024	4619		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 62602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. dia 24 e 25/06		668,00			
26/06/2024	4623		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 62604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA DIA 24 E 25 DE JUNHO		557,00			
Acumulado até o dia:								
28/06/2024	4639		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.DIAS 26 27 E 28/06.		1.002,00	0,00	19.320,50	137.914,50C
28/06/2024	4642		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 62801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 26 27 E 28/06		1.002,00			
28/06/2024	4644		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 62802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO DE IMPRENSA DIAS 26 E 27/06		557,00			
28/06/2024	4646		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 62803, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 28/06		334,00			
28/06/2024	4648		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 62804, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG DIA 26/06		334,00			
28/06/2024	4650		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 62805, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG COREFI 25 E 27/06		278,50			
28/06/2024	4653		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 62805, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 25 E 27/06		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.106,50	141.700,50C

Livro Razão

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

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2024

LEANDRO MARCELO PRADO

Diretor Presidente

01438 N

049.317.756-67

LUCIANA MERCÊS CAMILO

Diretora Tesoureira

00857N

065.856.696-22

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS

ASSESSORA CONTÁBIL

44739- CRC/MG

609.289.306-10