

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:				155.622,00C
21/08/2023	7038		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 82103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 E 14 DE AGOSTO DE 2023		3.340,00			
21/08/2023	7106		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		3.340,00			
21/08/2023	7115		Pago a ILDEU FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO 82102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA MEMBRO DA DIRETORIA INTERVENTORA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 E 14 DE AGOSTO DE 2023		2.785,00			
21/08/2023	7120		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		3.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.805,00	168.427,00C
28/08/2023	7148		Pago a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 423, DÉBITO AUTORIZADO 82804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEDE DESTA REGIONAL NO DIA 26/08		278,50			
28/08/2023	7210		Pago a RENATO MOREIRA DA ROCHA, liquidação do empenho 432, DÉBITO AUTORIZADO 82802, RECIBO ref. a REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM A CONAE/CORED/MG, REALIZADA NA SEDE DESTA REGIONAL, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023		835,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.919,00	169.541,00C
31/08/2023	7036		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 83106, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO		1.002,00			
31/08/2023	7104		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES NOS DIAS 16, 17, 18, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023		1.670,00			
31/08/2023	7113		Pago a ILDEU FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO 83104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA MEMBRO DA DIRETORIA INTERVENTORA DIAS 16, 17, 18, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023		1.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7124		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 16, 17, 18, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023		1.670,00			
31/08/2023	7166		Pago a ELIO EVANGELISTA, liquidação do empenho 427, DÉBITO AUTORIZADO 83103, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SEDE DIA 26 DE AGOSTO		278,50			
31/08/2023	7303		Estorno do pagamento 1723 pago a ILDEU FERREIRA DOS SANTOS, empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA MEMBRO DA DIRETORIA INTERVENTORA VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - PAGO INCORRETAMENTE PARA ILDEU FERREIRA	277,50				
Acumulado até o dia:						277,50	20.209,50	175.554,00C