

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## 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:				<b>175.554,00C</b>
06/09/2023	7620		Pago a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 457, DÉBITO AUTORIZADO 90602, RECIBO ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEDE DESTE REGIONAL 02/09/2023		278,50			
06/09/2023	7623		Pago a ELIO EVANGELISTA, liquidação do empenho 458, DÉBITO AUTORIZADO 90603, RECIBO ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEDE DESTE REGIONAL 02/09/2023		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557,00</b>	<b>176.111,00C</b>
08/09/2023	7665		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 90804, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI - 01, 04, 05, 06 E 08		1.392,50			
08/09/2023	7679		Pago a ILDEU FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO 90801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023		1.671,00			
08/09/2023	7789		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA OS DIAS 01, 04, 05, 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
08/09/2023	7797		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 90807, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		1.670,00			
08/09/2023	7811		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 01, 04, 05, 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.630,50</b>	<b>184.184,50C</b>
15/09/2023	7655		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 91503, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI		557,00			
15/09/2023	7675		Pago a ILDEU FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO 91504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA MEMBRO DA DIRETORIA INTERVENTORA 11, 12, 13 E 14 /09		1.114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.301,50</b>	<b>185.855,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7686		Pago a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 468, DÉBITO AUTORIZADO 91802, RECIBO ref. a REFERENTE UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO REGIONAL NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>186.134,00C</b>
22/09/2023	7677		Pago a ILDEU FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO 92213, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA MEMBRO DA DIRETORIA INTERVENTORA 19/09		278,50			
22/09/2023	7741		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 92210, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI 18 e 20 /09		557,00			
22/09/2023	7787		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
22/09/2023	7795		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 92216, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
22/09/2023	7809		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.425,50</b>	<b>191.979,50C</b>
29/09/2023	7761		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 92902, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI. 25 E 27 DE SETEMBRO		557,00			
29/09/2023	7791		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
29/09/2023	7799		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 92903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
29/09/2023	7813		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023		1.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.992,50</b>	<b>197.546,50C</b>