

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS - 3º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90



Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:					141.700,50C
02/07/2024	4932		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - CONVOCAÇÃO PARA COMPARECER A REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA NO DIA 01/07/2024		334,00			
02/07/2024	4934		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 70201, R VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - CONVOCAÇÃO PARA COMPARECER A REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA NO DIA 01/07/2024		334,00			
02/07/2024	4936		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 70202, VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - CONVOCAÇÃO PARA COMPARECER A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 01/07/2024		334,00			
02/07/2024	4938		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 70203, VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - CONVOCAÇÃO PARA COMPARECER A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 01/07/2024		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,50	142.981,00C
03/07/2024	4942		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
03/07/2024	4944		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - CONVOCAÇÃO PARA COMPARECER A REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA NO DIA 02/07/2024		334,00			
03/07/2024	4952		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 70303,REFERENTE 01 AUX. PARA COMPARECER A REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA NO DIA 02/07/2024		334,00			
03/07/2024	4954		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 70304, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 02/07		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,00	144.261,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	4960		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 04/07		334,00			
05/07/2024	4963		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 70501, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NA COREFI DIA 04/07		334,00			
05/07/2024	4965		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 70502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO DE IMPRENSA NOS DIAS 02 E 03/07		557,00			
05/07/2024	4967		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 70503, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 04/07		278,50			
Acumulado até o dia:								
08/07/2024	4969		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, REFERENTE 01 AUX. PARA COMPARECER AS REUNIÕES		334,00			
08/07/2024	4971		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 339, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PAUTAS: 1º AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/ 2º CRONOGRAMA CORED-MG E 3: V CONVEÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS		334,00			
08/07/2024	4980		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 70802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NO DIA 05/07		278,50			
08/07/2024	4984		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação 1278 do empenho 345, DÉBITO AUTORIZADO 70804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PAUTAS: 1º AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/ 2º CRONOGRAMA CORED-MG E 3: V CONVEÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS		278,50			
08/07/2024	4986		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 70805, VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PAUTAS: 1º AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/ 2º CRONOGRAMA CORED-MG E 3: V CONVEÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS		334,00			
08/07/2024	4988		Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação do empenho 341, DÉBITO AUTORIZADO 70806, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUX. REP. PARA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PAUTAS: 1º AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/ 2º CRONOGRAMA CORED-MG E 3: V CONVEÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS		334,00			
08/07/2024	4990		Pago a TIAGO DE PAULA TOSTES, liquidação do empenho 333, DÉBITO AUTORIZADO 70807, RECIBO ref. a REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PAUTAS: 1º AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/ 2º CRONOGRAMA CORED-MG E 3: V CONVEÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS		334,00			
08/07/2024	4995		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 70810, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 05/07		334,00			
						0,00	4.064,50	145.765,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.625,50	148.326,00C
09/07/2024	4999		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
09/07/2024	5001		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 05 E 08/07		668,00			
09/07/2024	5007		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 70902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 05 E 08/07		668,00			
09/07/2024	5009		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 70903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 08/07		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.574,00	150.274,50C
10/07/2024	5027		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 71001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 08 E 09/07		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.131,00	150.831,50C
11/07/2024	5031		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO R ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024, REUNIÕES COREFI DIA 10/07		334,00			
11/07/2024	5033		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 REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 09, 10 E 11/07		1.002,00			
11/07/2024	5037		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 71102, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - COREFI		334,00			
11/07/2024	5043		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 71105, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 0+9, 10 E 11/07		1.002,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.803,00	153.503,50C
12/07/2024	5057		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 71202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.081,50	153.782,00C
15/07/2024	5066		Pago a PAULO CESAR GOMES, liquidação do empenho 337, DÉBITO AUTORIZADO 550104000056771, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 13º simposio mineiro de desenvolvimento radiologico no dia 13 de julho de 2024		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	5070		Pago a MILTON PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 338, DÉBITO AUTORIZADO 55147900023397, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 13º simposio mineiro de desenvolvimento radiologico no dia 13 de julho de 2024		278,50			
15/07/2024	5074		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 71501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 12/07		334,00			
15/07/2024	5076		Pago a DANIELE TATIANE DARMENTO PEREIRA PAIVA, liquidação do empenho 344, DÉBITO AUTORIZADO 71502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 13º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 13/07		278,50			
15/07/2024	5080		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 71504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES REUNIÕES COMISSÃO IMPRENSA DIA 11 E 12/07		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.808,00	155.508,50C
16/07/2024	5084		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 15/07		334,00			
16/07/2024	5093		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 71604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - REUNIÕES DIRETORIA 15/07		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.476,00	156.176,50C
17/07/2024	5107		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 16/07		334,00			
17/07/2024	5115		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 71703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIAS 15 E 16/07		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.367,00	157.067,50C
18/07/2024	5118		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 71801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 17 E 18/07		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.924,00	157.624,50C
19/07/2024	5122		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 71902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIAS 16 E 18/07		557,00			
19/07/2024	5132		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 71907, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - COREFI DIA 18/07		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	5134		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 158500000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. reunião corefi 18/07		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.149,00	158.849,50C
22/07/2024	5136		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 72202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. REUNIÃO DIRETORIA DIA 22/07		334,00			
22/07/2024	5156		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 72213, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI 19/07		334,00			
22/07/2024	5162		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 158500000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. REUNIÕES COREFI 19/07		334,00			
22/07/2024	5164		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 360800000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 22/07		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.485,00	160.185,50C
23/07/2024	5166		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 72301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 19, 22, E 23/07		835,50			
23/07/2024	5170		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 72304, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI 19,22 E 23/07		835,50			
23/07/2024	5172		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 72306, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG COREFI 23/07		334,00			
23/07/2024	5174		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 158500000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. COREFI 22/07		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.824,00	162.524,50C
30/07/2024	5196		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 73001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI 26/07		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.158,00	162.858,50C
31/07/2024	5198		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 73102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.REUNIÕES DIAS 29 E 30/07		668,00			
31/07/2024	5200		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 360800000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DIAS 29 E 30/07		668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.494,00	164.194,50C
Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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