

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:					216.032,00C
02/10/2024	7222		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 100201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPRENSA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DIA 01/10		334,00			
02/10/2024	7232		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 100204, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 01/10		278,50			
02/10/2024	7357		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação 1969 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 100202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 01/10		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	891,00	216.923,00C
03/10/2024	7194		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 100308, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DELIBERATVAS NO DIA 01 E 02/10		668,00			
03/10/2024	7224		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 100306, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 02/10		334,00			
03/10/2024	7256		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 100305, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 02/10		334,00			
03/10/2024	7278		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 01 E 02/10		668,00			
03/10/2024	7385		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 100307, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.173,50	219.205,50C
04/10/2024	7196		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 100401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 03/10		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	7212		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 CONVOCAÇÕES COREFI 01 E 03/10		668,00			
04/10/2024	7280		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 NO DIA 03/10		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.509,50	220.541,50C
07/10/2024	7198		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 100703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES NO DIA 04 E 07/2024		668,00			
07/10/2024	7234		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 100701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 03 E 04/10		557,00			
07/10/2024	7284		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 AORA REUNIÕES NOS DIAS 04 E 07/10		668,00			
07/10/2024	7387		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 100702, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 03 E 04/10		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.959,50	222.991,50C
09/10/2024	7389		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 100906, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 07 E 08/10		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.516,50	223.548,50C
11/10/2024	7214		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 REUNIÕES COREFI 07 E 09/10		668,00			
11/10/2024	7236		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 101101, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 07 E 09/2024		557,00			
11/10/2024	7258		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 101108, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 09/10		334,00			
11/10/2024	7391		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 101106, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 09 E 10/10		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.632,50	225.664,50C
15/10/2024	7216	0	Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 REUNIÕES COREFI DIA 14/10		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	7393		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 101501, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 11 E 14 /10		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.523,50	226.555,50C
17/10/2024	7200	8	Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 101705, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES NO DIA 14 E 17/10		668,00			
17/10/2024	7226		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 101706, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 16/10		334,00			
17/10/2024	7238		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 101707, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 15 E 17/10		557,00			
17/10/2024	7260		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 101708, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 16/10		334,00			
17/10/2024	7272		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 NO DIA 14 E 17/10		668,00			
17/10/2024	7395		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 101704, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 15 E 16/10		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.641,50	229.673,50C
18/10/2024	7218		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 REUNIÕES COREFI DIA 17/10		334,00			
18/10/2024	7397		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 101804, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 17/10		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.254,00	230.286,00C
21/10/2024	7202		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 102107, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 18 E 21/10		668,00			
21/10/2024	7204		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 102105, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO PARA PALESTRAR NO CURSO VIRTUAL SOBRE ETICA PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA NO DIA 19/10		334,00			
21/10/2024	7266		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 102107, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 18 E 21		668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	7282		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 PARTICIPAR COMO CONVIDADO PARA PALESTRAR NO CURSO VIRTUAL SOBRE ETICA PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA NO DIA 19/10		334,00			
21/10/2024	7345		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 491, DÉBITO AUTORIZADO 102102, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA NO DIA 19/10		278,50			
21/10/2024	7347		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 490, DÉBITO AUTORIZADO 3300000063064, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA NO DIA 19/10		278,50			
21/10/2024	7432		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 509, DÉBITO AUTORIZADO 102101, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE ETICA PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA		334,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2024	7240		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 102207, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 21/10		278,50			
Acumulado até o dia:								
23/10/2024	7206		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 102301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 22 E 23/10		668,00			
23/10/2024	7276		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 5536080000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 DE REUNIÇÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 22 E 23/2024		668,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2024	7208		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 102506, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PRA REUNIÃO NO DIA 24/10		334,00			
25/10/2024	7220		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 REUNIÕES COREFI DIA 24/10		334,00			
25/10/2024	7228		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 102505, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 24/10		334,00			
25/10/2024	7262		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 102501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 23/10		334,00			
						0,00	17.149,00	233.181,00C
						0,00	17.427,50	233.459,50C
						0,00	18.763,50	234.795,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	7274		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 REFERENTE REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIA 24/10		334,00			
25/10/2024	7399		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 496, DÉBITO AUTORIZADO 102502, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA EM OUTUBRO 18 E 21/10		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.990,50	237.022,50C
29/10/2024	7270		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 25 E 28/10		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.658,50	237.690,50C
30/10/2024	7268		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 29/10		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.992,50	238.024,50C
31/10/2024	7230		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 103101, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI PARA 30/10		334,00			
31/10/2024	7242		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 103102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 30/10		278,50			
31/10/2024	7264		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 103103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI 30/10		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.939,00	238.971,00C

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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