

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: | | | | | 238.971,00C |
| 04/11/2024 | 8078 | | Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 110401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI dia 01/11 | | 334,00 | | | |
| 04/11/2024 | 8080 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 110402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI dia 01/11 | | 278,50 | | | |
| 04/11/2024 | 8082 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 110403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 01/11 | | 278,50 | | | |
| 04/11/2024 | 8084 | | Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 110404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO IMPRENSA DIA 01/11 | | 334,00 | | | |
| 04/11/2024 | 8101 | | Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 01/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.559,00 | 240.530,00C |
| 05/11/2024 | 8103 | | Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 04/11 | | 334,00 | | | |
| 05/11/2024 | 8105 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 110501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPRENSA DIA 04/11 | | 278,50 | | | |
| 05/11/2024 | 8108 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 110503, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 04/11 | | 278,50 | | | |
| 05/11/2024 | 8110 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 110504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 04/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.784,00 | 241.755,00C |
| 06/11/2024 | 8112 | | 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 05/11 | | 334,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| 06/11/2024 | 8114 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 REFERENTE REUNIÃO DE COREFI NO DIA 05/11 | | 334,00 | | | |
| 06/11/2024 | 8116 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 110601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 05/11 | | 278,50 | | | |
| 06/11/2024 | 8118 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 110602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 05/11 | | 334,00 | | | |
| 06/11/2024 | 8121 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 110604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 05/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.343,00 | 243.314,00C |
| 07/11/2024 | 8127 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 05/11 | | 334,00 | | | |
| 07/11/2024 | 8129 | | 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 REUNIÃO DELIBERATIVA NO DIA 06/11 | | 334,00 | | | |
| 07/11/2024 | 8133 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 110702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÃO COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 06/11 | | 278,50 | | | |
| 07/11/2024 | 8135 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 110703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 06/11 | | 334,00 | | | |
| 07/11/2024 | 8137 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 110704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 06/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.902,00 | 244.873,00C |
| 08/11/2024 | 8139 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 08/11 | | 334,00 | | | |
| 08/11/2024 | 8141 | | 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 07/11 | | 334,00 | | | |
| 08/11/2024 | 8145 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 110802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 07/11 | | 278,50 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| 08/11/2024 | 8147 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 110803, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 07/11 | | 278,50 | | | |
| 08/11/2024 | 8149 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 110804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.461,00 | 246.432,00C |
| 12/11/2024 | 8159 | | Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 111201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 11/11 | | 334,00 | | | |
| 12/11/2024 | 8161 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 111202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 11/11 | | 278,50 | | | |
| 12/11/2024 | 8163 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 111203, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 11/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.352,00 | 247.323,00C |
| 13/11/2024 | 8165 | | 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 REUNIÃO DELIBERATIVA DIA 11 E 12/11 | | 668,00 | | | |
| 13/11/2024 | 8181 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 111302, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 12/11 | | 278,50 | | | |
| 13/11/2024 | 8183 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 111303, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS NO DIA 11 E 12/11 | | 668,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.966,50 | 248.937,50C |
| 14/11/2024 | 8200 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO AUTORIZADO 111403, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 13/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.245,00 | 249.216,00C |
| 18/11/2024 | 8203 | | 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 14/11 | | 334,00 | | | |
| 18/11/2024 | 8205 | | Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 360800000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 - DIA 14/11 | | 334,00 | | | |
| 18/11/2024 | 8208 | | Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 0111801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 14/11 | | 334,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| 18/11/2024 | 8211 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 111804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÃO DIA 14/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.581,00 | 250.552,00C |
| 19/11/2024 | 8214 | | Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 518, DÉBITO AUTORIZADO 551228000014902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 03 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 835,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8216 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 1.002,00 | | | |
| 19/11/2024 | 8218 | | Pago a BRUNO GUIMARÃES COELHO DE CARVALHO, liquidação do empenho 538, DÉBITO AUTORIZADO 553061000018222, RECIBO ref. a REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 278,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8220 | | Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO ORGANIZADOR DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 1.002,00 | | | |
| 19/11/2024 | 8222 | | Pago a FERNANDA MOREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 534, DÉBITO AUTORIZADO 553608000042845, RECIBO ref. a REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 278,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8224 | | Pago a CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 539, DÉBITO AUTORIZADO 553609000023916, RECIBO ref. a REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 334,00 | | | |
| 19/11/2024 | 8226 | | Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 529, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 03 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 1.002,00 | | | |
| 19/11/2024 | 8228 | | Pago a CARLA PEREIRA RICARDO, liquidação do empenho 516, DÉBITO AUTORIZADO 553610000032042, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO DIA 17/11 | | 278,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8237 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 111901, . PARA PARTICIPAÇÃO COMO ORGANIZADOR DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 1.002,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| 19/11/2024 | 8239 | | Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 111902, REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO ORGANIZADOR DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 668,00 | | | |
| 19/11/2024 | 8241 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO AUTORIZADO 111903, REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO ORGANIZADOR DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 835,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8245 | | Pago a GUILHERME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA, liquidação do empenho 533, DÉBITO AUTORIZADO 111905, RECIBO ref. a REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 278,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8247 | | Pago a MARIO LUCIO LIMA E SILVA, liquidação do empenho 527, DÉBITO AUTORIZADO 111906, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUX. REP. PARA VALOR PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 278,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8253 | | Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 519, DÉBITO AUTORIZADO 111908, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 03 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 835,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8255 | | Pago a ROCHELLE COPPO MILITÃO RAUSCH, liquidação do empenho 525, DÉBITO AUTORIZADO 111909, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUX. REP. PARA VALOR PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 278,50 | | | |
| 19/11/2024 | 8257 | | Pago a ALESSANDRA DAS DORES MARCICANO, liquidação do empenho 537, DÉBITO AUTORIZADO 111910, RECIBO ref. a REFERENTE01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE DO EVENTO DA V CONVENÇÃO ESTADUAL DE RADIOLOGIA DE MINAS GERAIS NO PERIODOS DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.047,00 | 260.018,00C |
| 21/11/2024 | 8263 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 55158500018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÃO DIA 18/11 | | 334,00 | | | |
| 21/11/2024 | 8266 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 112102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 19/11 | | 278,50 | | | |
| 21/11/2024 | 8270 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO AUTORIZADO 112104, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 18/11 | | 278,50 | | | |
| 21/11/2024 | 8272 | | Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 517, DÉBITO AUTORIZADO 112105, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 18/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.216,50 | 261.187,50C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| 22/11/2024 | 8276 | | Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 517, DÉBITO AUTORIZADO 112201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 21/11 | | 278,50 | | | |
| 22/11/2024 | 8280 | | Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 112202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 21/11 R\$ 334,00 | | 298,00 | | | |
| 22/11/2024 | 8282 | | Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 522, DÉBITO AUTORIZADO 112202, RECIBO ref. a REFERENTE AUX. REP PARA PARTICIPAR DA COREFI DIA 21/11 R\$ 334,00 | | 36,00 | | | |
| 22/11/2024 | 8286 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO AUTORIZADO 112204, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 21/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.107,50 | 262.078,50C |
| 25/11/2024 | 8309 | | Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 112511, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 22/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.441,50 | 262.412,50C |
| 26/11/2024 | 8317 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 2024 PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 26/11 | | 334,00 | | | |
| 26/11/2024 | 8323 | | Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 517, DÉBITO AUTORIZADO 112602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 25/11 | | 278,50 | | | |
| 26/11/2024 | 8325 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO AUTORIZADO 112603, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 25/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24.332,50 | 263.303,50C |
| 27/11/2024 | 8333 | | Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO AUTORIZADO 112701, RECIBO ref. a REFERENTE REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 26/11 | | 278,50 | | | |
| 27/11/2024 | 8335 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 112702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 26/11 | | 278,50 | | | |
| 27/11/2024 | 8337 | | Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 517, DÉBITO AUTORIZADO 112703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REP. PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 26/11 | | 278,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 25.168,00 | 264.139,00C |
| 28/11/2024 | 8339 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 DIA 27/11 | | 334,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| 28/11/2024 | 8341 | | Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 522, DÉBITO AUTORIZADO 112801, RECIBO ref. a REFERENTE AUX. REP PARA PARTICIPAR DA COREFI DIA 27/11 | | 334,00 | | | |
| 28/11/2024 | 8343 | | Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 112802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 27/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 26.170,00 | 265.141,00C |
| 29/11/2024 | 8351 | | Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÕES COREFI DIA 28/11 | | 334,00 | | | |
| 29/11/2024 | 8353 | | Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUINÇOES DA DIRETORIA DIA 28/11 | | 334,00 | | | |
| 29/11/2024 | 8355 | | Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 112901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 28/11 | | 278,50 | | | |
| 29/11/2024 | 8357 | | Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 112903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DIA 28/11 | | 334,00 | | | |
| 29/11/2024 | 8359 | | Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 112902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 28/11 | | 334,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 27.784,50 | 266.755,50C |
| Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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