

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:								
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:								
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			
						0,00	4.343,00	243.314,00C
						0,00	5.902,00	244.873,00C

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