

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:					25.279,00C
05/02/2025	1414		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04/02/2025		668,00			
05/02/2025	1416		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, Selecone... ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 04/02		334,00			
05/02/2025	1418		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 20501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04/02		668,00			
05/02/2025	1422		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 20503, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 03/02		278,50			
05/02/2025	1424		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 20504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI NO DIA 04/02		278,50			
05/02/2025	1426		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 20506, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 03 E 04/02		557,00			
05/02/2025	1758		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 454 do empenho 147, DÉBITO AUTORIZADO , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO CURSO VIRTUAL SOBRE INOVAÇÃO ALIADA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 22/02		557,00			
Acumulado até o dia:								
07/02/2025	1437		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 05 E 06/02		668,00	0,00	3.341,00	28.620,00C
07/02/2025	1439		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 20701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 05/02		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2025	1441		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 20702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 05 E 06/02		557,00			
07/02/2025	1443		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 20703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 05 E 06/02		557,00			
07/02/2025	1445		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 20704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIAS 04, 05 E 06/02		835,50			
07/02/2025	1447		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 20705, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 05/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.626,50	31.905,50C
10/02/2025	1470		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 07/02		334,00			
10/02/2025	1484		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21006, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 07/02		278,50			
10/02/2025	1494		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 21011, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. CONVOCAÇÃO COREFI DIA 07/02		334,00			
10/02/2025	1498		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 21013, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 07/02		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.851,50	33.130,50C
11/02/2025	1508		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 10/02		334,00			
11/02/2025	1514		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 21102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 10/02		278,50			
11/02/2025	1523		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 21107, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 10/02		278,50			
11/02/2025	1525		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 21108, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 10/02		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.076,50	34.355,50C
12/02/2025	1534		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 11/02		334,00			
12/02/2025	1537		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 21201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 11/02		334,00			
12/02/2025	1539		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 21202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 11/02		278,50			
12/02/2025	1541		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 21203, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 11/02		278,50			
12/02/2025	1543		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 21204, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 11/02		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.580,00	35.859,00C
13/02/2025	1550		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 15850000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 12/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.914,00	36.193,00C
17/02/2025	1552		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 14/02		334,00			
17/02/2025	1554		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 553493000046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIAS 12, 13 E 14/02		835,50			
17/02/2025	1556		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 13 E 12/02		668,00			
17/02/2025	1558		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 129, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO OFÍCIO CONTER 0029/2025 PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO VIRTUAL DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) E COORDENADORES COREDS/2025 SOBRE PAUTA: RETORNO DOS PROJETOS DA CORED DO CRTRMG		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2025	1560		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 21701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 12 E 13/02		668,00			
17/02/2025	1562		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 130, DÉBITO AUTORIZADO 21702, RECIBO ref. a REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA EMITIR PARECER EM PROCESSOS DE REMISSÃO DE DÉBITOS DE ANUIDADES DOS PROFISSIONAIS DESTA REGIONAL CRTRMG NOS DIAS 11 A 14/02		557,00			
17/02/2025	1564		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 21703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 13/02		278,50			
17/02/2025	1566		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 21705, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONVOCAÇÃO COREFI DIA 14/02		334,00			
17/02/2025	1568		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 49, DÉBITO AUTORIZADO 21706, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO VIRTUAL DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) E COORDENADORES CORED/2025, SOBRE PAUTA: RETORNO DOS PROJETOS EDA CORED DO CRTRMG 3º REGIÃO		334,00			
17/02/2025	1570		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 21707, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 12 E 13/02		557,00			
17/02/2025	1598		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 21704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG 13/02		334,00			
17/02/2025	1732		Pago a PEDRO ALEX DE OLIVEIRA CLAVER, liquidação do empenho 143, DÉBITO AUTORIZADO 21702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COMO PALESTRANTE CONVIDADE DA CORED, PARA PARTICIPAR DO 16º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 15/02/2025, CIDADE DE ITABIRA/MG		278,50			
17/02/2025	1736		Pago a HUGO LEONARDO LEMOS SILVA, liquidação do empenho 145, DÉBITO AUTORIZADO 21701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COMO PALESTRANTE CONVIDADE DA CORED, PARA PARTICIPAR DO 16º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 15/02/2025, CIDADE DE ITABIRA/MG		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.705,00	41.984,00C
18/02/2025	1572		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 553493000046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 17/02		278,50			
18/02/2025	1574		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 17/02		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2025	1582		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 21803, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 17/02		334,00			
18/02/2025	1584		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 21804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 17/02		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.930,00	43.209,00C
19/02/2025	1592		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 55158500018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 18/02		334,00			
19/02/2025	1594		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 553493000046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 18/02		278,50			
19/02/2025	1596		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 21901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 18/02		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.821,00	44.100,00C
20/02/2025	1606		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 22002, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG DIA 19/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.155,00	44.434,00C
21/02/2025	1608		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 20/02		334,00			
21/02/2025	1610		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 553493000046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 19 E 20/02		557,00			
21/02/2025	1613		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 22101, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 20/02		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.324,50	45.603,50C
24/02/2025	1619		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO CURSO VIRTUAL SOBRE INOVAÇÃO ALIADA A FISCALIZAÇÃO DIA 22/02		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2025	1623		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 553493000046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 21/02		278,50			
24/02/2025	1625		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES PARA PARTICIPAR NA PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE INOVAÇÃO ALIADA A FISCALIZAÇÃO DIA 22/02		334,00			
24/02/2025	1627		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 22401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS PARA PARTICIPAR NA PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE INOVAÇÃO ALIADA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 22/02		334,00			
24/02/2025	1629		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 49, DÉBITO AUTORIZADO 22402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIRETORIA PARA PARTICIPAR NA PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE INOVAÇÃO ALIADA A FISCALIZAÇÃO NO DIA 22/02		334,00			
24/02/2025	1633		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 22406, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONVOÇÃO DA COREFI NO DIA 21/02		334,00			
24/02/2025	1639		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 24/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.607,00	47.886,00C
25/02/2025	1637		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 24/02		334,00			
25/02/2025	1641		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 22501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 24/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.275,00	48.554,00C
26/02/2025	1655		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 118, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUX. REP. PARA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRTR 3º REGIÃO DO EXERCÍCIO DE 2024		334,00			
26/02/2025	1661		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 22604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRTRMG DIA 24/02		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	1671		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 22602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRTRMG DIA 24/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.277,00	49.556,00C
27/02/2025	1695		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 22709, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 25 E 26		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.834,00	50.113,00C
28/02/2025	1697		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 55158500018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 28/02		334,00			
28/02/2025	1699		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 27/02		334,00			
28/02/2025	1701		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 22801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 27/02		334,00			
28/02/2025	1703		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 22802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 28/02		334,00			
28/02/2025	1705		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 22803, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTA REGIONAL DO CRTRMG 27/02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.504,00	51.783,00C

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025

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