

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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:				76.620,00C
02/04/2025	3259		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40203, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 01/04		334,00			
02/04/2025	3290		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 01/04		334,00			
02/04/2025	3348		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 01/04/2025		278,50			
02/04/2025	3734		Pago a FARLEY LOPES VICENTE, liquidação 989 do empenho 230, DÉBITO AUTORIZADO 40202, REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DO CRTRMG PARA ASSUNTOS DE RELEVÂNCIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO RELATOR DO PROCESSO ENVOLEVENDO O EX COLABORADOR ROBERTO SOUZA DE PAULA QUE ATUAVA NESTE CONSELHO. SENDO TESTEMUNHA NA AÇÃO PENAL Nº 6062193-49.2024.4.406.3800		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	77.845,00C
04/04/2025	3188		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 40401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA PARA O DIA 02/04		278,50			
04/04/2025	3225		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 40403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 02/04		278,50			
04/04/2025	3235		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 40405, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTA REGIONAL DO CRTRMG DIA 03/04		334,00			
04/04/2025	3261		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 02 E 03/04		668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2025	3292		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 02/04		334,00			
04/04/2025	3346		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO , Cod. Autenticação ' ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 02 E 03/04/2025		557,00			
04/04/2025	3746		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTORIZADO 550033000063064, PARTICIPAR DO DIÁLOGO COM OS COLABORADORES SOBRA A MUDANÇA E GESTÃO DE CONFLITOS NO DIA 03/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.953,50	80.573,50C
07/04/2025	3162		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI NO DIA 04/04		334,00			
07/04/2025	3223		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 40708, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 04/04		278,50			
07/04/2025	3247		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 197, DÉBITO AUTORIZADO 40707, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO COM TEMA INTENÇÃO DE ESTABELECEER UMA COMISSÃO/CAMARA TECNICA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS, JUNTO COM O DIRETOR PRESIDENTE DESTE REGIONAL NO DIA 05/04		278,50			
07/04/2025	3263		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 04/04		334,00			
07/04/2025	3294		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS04/04		334,00			
07/04/2025	3344		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 04/04		278,50			
07/04/2025	3692		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 226, DÉBITO AUTORIZADO 40704, RECIBO ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O TEMA INTENÇÃO DE ESTABELECEER UMA COMISSÃO/CAMARA TÉCNICA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS,, JUNTO AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE REGIONAL		278,50			
07/04/2025	3727		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 228, DÉBITO AUTORIZADO 40709, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O TEMA INTENÇÃO DE ESTABELECEER UMA COMISSÃO/CAMARA TÉCNICA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS,, JUNTO AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE REGIONAL		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2025	3738		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 232, DÉBITO AUTORIZADO 40710, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O TEMA INTENÇÃO DE ESTABELECEER UMA COMISSÃO/CAMARA TÉCNICA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS,, JUNTO AO DIRETOR PRESIDENTE DESTE REGIONAL		278,50			
07/04/2025	3799		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 40702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.960,50	83.580,50C
08/04/2025	3172		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 07/04		334,00			
08/04/2025	3190		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 40805, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 07/04		278,50			
08/04/2025	3219		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 40803, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 07/04		278,50			
08/04/2025	3265		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 07/04		334,00			
08/04/2025	3296		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 5536080026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 07/04		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.519,50	85.139,50C
09/04/2025	3192		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 40904, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 08/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.798,00	85.418,00C
10/04/2025	3174		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 09/04		334,00			
10/04/2025	3194		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 41005, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 09/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.410,50	86.030,50C
11/04/2025	3196		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 41103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 10/04		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2025	3217		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 41101, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA		278,50			
11/04/2025	3231		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação 814 do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 41104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG DIA 10/04		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.301,50	86.921,50C
14/04/2025	3164		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 41401, RECIBO VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI NO DIA 11/04		334,00			
14/04/2025	3176		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NOS DIAS 11/04		334,00			
14/04/2025	3198		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 41404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 11/04		278,50			
14/04/2025	3748		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 234, DÉBITO AUTORIZADO 550033000063064, RECIBO ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NORMA REGULAMENTADORA Nº 1 PARA AVALIAÇÃO DE RISCO PSICOSSOCIAL NO DIA 11/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.526,50	88.146,50C
15/04/2025	3200		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 41501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 14/04		278,50			
15/04/2025	3267		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 41504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 14/04		334,00			
15/04/2025	3310		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 14/04		334,00			
15/04/2025	3342		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 14/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.751,50	89.371,50C
17/04/2025	3166		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI NO DIA 17/04		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2025	3178		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 15/04		334,00			
17/04/2025	3202		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 41711, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 15 E 16/04		557,00			
17/04/2025	3215		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação 806 do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 41712, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 15 E 16/04		557,00			
17/04/2025	3233		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 041701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG DIA 16/04		334,00			
17/04/2025	3249		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 197, DÉBITO AUTORIZADO 41705, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL, VIA PLATAFORMA TEAMS, REFERENTE AO PROJETO "MAMOGRAFIA É VIDA" NO DIA 15/04		278,50			
17/04/2025	3340		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 15 E 16/04		557,00			
17/04/2025	3694		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 226, DÉBITO AUTORIZADO 41703, RECIBO ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO VIRTUAL DO PROJETO "MAMOGRAFIA É VIDA" REALIZADA DIA 15/04/2025		278,50			
17/04/2025	3721		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 228, DÉBITO AUTORIZADO 41709, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO VIRTUAL DO PROJETO "MAMOGRAFIA É VIDA" REALIZADA DIA 15/04/2025		278,50			
17/04/2025	3740		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 232, DÉBITO AUTORIZADO 41704, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO VIRTUAL DO PROJETO "MAMOGRAFIA É VIDA" REALIZADA DIA 15/04/2025		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.538,50	93.158,50C
22/04/2025	3269		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 17/04/2025		334,00			
22/04/2025	3308		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 5536080002615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 17/04		334,00			
22/04/2025	3338		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 17/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.485,00	94.105,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2025	3204		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 42304, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 22/04		278,50			
23/04/2025	3271		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42306, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 22/04		334,00			
23/04/2025	3306		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 NO DIA 22/04		334,00			
23/04/2025	3336		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 22/04		278,50			
23/04/2025	3723		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 228, DÉBITO AUTORIZADO 42303,AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL. TEMA "MAMOGRAFIA É VIDA" DIA 22/04/2025		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.988,50	95.608,50C
24/04/2025	3180		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 55158500001018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DOUGLAS DE ARAÚJO PARA CONVOCAÇÕES JUNTO A COREFI NO DIA 23/04		334,00			
24/04/2025	3213		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 42404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 23/04		278,50			
24/04/2025	3245		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 197, DÉBITO AUTORIZADO 42403, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL, VIA PLATAFORMA ZOOM, REFERENTE AO PROJETO "MAMOGRAFIA É VIDA" NO DIA 22/04		278,50			
24/04/2025	3273		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42406, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 23/04		334,00			
24/04/2025	3304		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 NO DIA 23/04		334,00			
24/04/2025	3334		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 23/04		278,50			
24/04/2025	3696		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 226, DÉBITO AUTORIZADO 42402, RECIBO ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL. TEMA "MAMOGRAFIA É VIDA" DIA 22/04/2025		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	3742		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 232, DÉBITO AUTORIZADO 42405,AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL. TEMA "MAMOGRAFIA É VIDA" DIA 22/04/2025		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.383,00	98.003,00C
25/04/2025	3182		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 24/04/2025		334,00			
25/04/2025	3211		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 42504, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 24/04		278,50			
25/04/2025	3227		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 42502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG DIA 24/04		334,00			
25/04/2025	3238		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 196, DÉBITO AUTORIZADO 42511, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA ANALISAR E EMITIR PARECER EM PROCESSOS DE REMISSÃO DE DÉBITOS DE ANUIDADES DOS PROFISSIONAIS Nº 004/2025, PROCESSO DO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA TIENGO MACEDO, REGISTRO 01781T DESTA DATA CRTRMG, NOS DIAS 22 E 24/04		557,00			
25/04/2025	3275		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 24/04		334,00			
25/04/2025	3302		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 5536080002615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 24/04		334,00			
25/04/2025	3332		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 24/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.833,00	100.453,00C
28/04/2025	3168		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 42805, AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI NO DIA 25/04		334,00			
28/04/2025	3330		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 25/04		278,50			
28/04/2025	3700		Pago a LAURINDA PEREIRA DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 227, DÉBITO AUTORIZADO 42801, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR SER PALESTRANTE CONVIDADA DA CORED NO 18º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 26/04/2025		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	3730		Pago a ALICE MATOS RODRIGUES, liquidação do empenho 237, DÉBITO AUTORIZADO 5500610000102424, RECIBO ref. a AUXILIO PARA PARTICIPAR DO 18º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO NO DIA 26/04/2025		278,50			
28/04/2025	3732		Pago a ANDRE LUIZ DOEHLER, liquidação do empenho 229, DÉBITO AUTORIZADO 42803, REFERENTE PERTICIPACÃO DO 18º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO NO DIA 26/04/2025		278,50			
28/04/2025	3736		Pago a JAIZON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTORIZADO 42802, REFERENTE PERTICIPACÃO DO 18º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO NO DIA 26/04/2025		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.559,50	102.179,50C
29/04/2025	3184		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 NO DIA 28/04		334,00			
29/04/2025	3277		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 28/04		334,00			
29/04/2025	3300		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 28/04		334,00			
29/04/2025	3328		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 28/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.840,00	103.460,00C
30/04/2025	3186		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 NO DIA 29/04		334,00			
30/04/2025	3209		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 43006, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 29/04		278,50			
30/04/2025	3240		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 196, DÉBITO AUTORIZADO 43002, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO DEBATE A SER REALIZADO NA SUBSEÇÃO DA OAB MINAS GERAIS, REPRESENTANDO O CRTRMG 3º REGIÃO, NO DIA 28/04		278,50			
30/04/2025	3243		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 197, DÉBITO AUTORIZADO 43005, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL, VIA PLATAFORMA ZOOM, REFERENTE AO PROJETO "MAMOGRAFIA É VIDA" NO DIA 29/04		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	3279		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 43004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 29/04		334,00			
30/04/2025	3282		Pago a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 198, DÉBITO AUTORIZADO 43001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NESSA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG NO DIA 29/04		278,50			
30/04/2025	3298		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 29/04		334,00			
30/04/2025	3326		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 55349300046364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 29 E 30/04		557,00			
30/04/2025	3648		Pago a POSTO AQUI BETIM LTDA, liquidação do empenho 235, DÉBITO AUTORIZADO , AVISO DE DÉBITO ref. a GASOLINA FISCALIZAÇÃO		317,19			
30/04/2025	3698		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 226, DÉBITO AUTORIZADO 43003, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL. TEMA "MAMOGRAFIA É VIDA" DIA 29/04/2025		278,50			
30/04/2025	3725		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 228, DÉBITO AUTORIZADO 43010,AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL. TEMA "MAMOGRAFIA É VIDA" DIA 29/04/2025		278,50			
30/04/2025	3744		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 232, DÉBITO AUTORIZADO 43007, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL. TEMA "MAMOGRAFIA É VIDA" DIA 29/04/2025		278,50			

Acumulado até o dia:

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2025

0,0030.665,69107.285,69C

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