

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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:				107.285,69C
05/05/2025	4553		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 50502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI DIA 02/05/2025		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334,00	107.619,69C
06/05/2025	4587		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 05/08		334,00			
06/05/2025	4589		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 05/05		278,50			
06/05/2025	4591		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 05/05		334,00			
06/05/2025	4593		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 50602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 05/05		334,00			
06/05/2025	4598		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 50605, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 05/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,00	109.178,69C
07/05/2025	4600		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 06/05		334,00			
07/05/2025	4602		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 06/05		278,50			
07/05/2025	4604		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 50702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTA REGIONAL DO CRTRMG DIA 06/05		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	4606		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 50703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 06/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.118,00	110.403,69C
08/05/2025	4608	8	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 07/05		278,50			
08/05/2025	4610		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 50802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 06 E 07/05		557,00			
08/05/2025	4615		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 50804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 07/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.232,00	111.517,69C
09/05/2025	4627		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 08/05		278,50			
09/05/2025	4630		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 251, DÉBITO AUTORIZADO 55003300063064, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A ESCUTA ATIVA JUNTO AOS DIRETORES EXECUTIVOS DIA 08/05		278,50			
09/05/2025	4633		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 252, DÉBITO AUTORIZADO 50902, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA ANALISAR E EMITIR PARECER EM PROCESSOS DE REMISSÃO DE DÉBITOS DE ANUIDADES DOS PROFISSIONAIS Nº 0004/2025 DOS DIAS 05 A 08/05		557,00			
09/05/2025	4635		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 50903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 08/05		278,50			
09/05/2025	4637		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 50904, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 08/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.903,00	113.188,69C
12/05/2025	4672		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		334,00			
12/05/2025	4674		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 09/05		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2025	4676		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 51201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 09/05		334,00			
12/05/2025	4683		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 51205, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 09/05		278,50			
12/05/2025	4685		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 51206, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 09/05/2025		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.462,00	114.747,69C
13/05/2025	4687		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 12/05		278,50			
13/05/2025	4689		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 12/05		334,00			
13/05/2025	4691		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 51301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 12/05		278,50			
13/05/2025	4694		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 256, DÉBITO AUTORIZADO 51302, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO COMO CONVIDADA PARA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG - PROJETO MAMOGRAFIA É DIA DIA 10/05		278,50			
13/05/2025	4697		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 257, DÉBITO AUTORIZADO 51303, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO COMO CONVIDADA PARA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG - PROJETO MAMOGRAFIA É DIA DIA 10/05		278,50			
13/05/2025	4700		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 258, DÉBITO AUTORIZADO 51304, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO COMO CONVIDADA PARA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG - PROJETO MAMOGRAFIA É DIA DIA 10/05		278,50			
13/05/2025	4703		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 259, DÉBITO AUTORIZADO 51305, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO COMO CONVIDADA PARA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG - PROJETO MAMOGRAFIA É DIA DIA 10/05		278,50			
13/05/2025	4705		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 51306, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 12/05		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.801,00	117.086,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2025	4707		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 DIA 13/05		334,00			
14/05/2025	4711		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 13/05		278,50			
14/05/2025	4713		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 51401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 13/05		278,50			
14/05/2025	4718		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 51403, RECIBO , Cod. Autenticação R ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 13/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.970,50	118.256,19C
15/05/2025	4803		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 265, DÉBITO AUTORIZADO 55003300063064, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO PARA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE ESCUTA VIVA DIA 14/05		278,50			
15/05/2025	4809		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 266, DÉBITO AUTORIZADO 51501, RECIBO ref. a REUNIÃO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 13/05/2025		278,50			
15/05/2025	4811		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 51502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG 14/05		334,00			
15/05/2025	4817		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 51505, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 14/05		278,50			
15/05/2025	4820		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 267, DÉBITO AUTORIZADO 51506, RECIBO ref. a REUNIÃO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 13/05/2025		278,50			
15/05/2025	4851		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 259, DÉBITO AUTORIZADO 51509, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO COMO CONVIDADA PARA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG - PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 13/05		278,50			
15/05/2025	4854		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 273, DÉBITO AUTORIZADO 51510, RECIBO ref. a REFERENTE AUXILIO - PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 13/05		278,50			
15/05/2025	4860		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 14/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.254,00	120.539,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	4870		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG DIA 15/05		278,50			
16/05/2025	4872		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 15/05		334,00			
16/05/2025	4874		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 DIA 15/05		334,00			
16/05/2025	4876		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 51601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIA 15/05		278,50			
16/05/2025	4878		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 51602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 15/05		334,00			
16/05/2025	4889		Pago a LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO, liquidação do empenho 275, DÉBITO AUTORIZADO 51606, RECIBO ref. a ANALISAR E EMITIR PARECER EM PROCESSOS DE REMISSÃO DE DÉBITOS DE ANUIDADE DO PROFISSIONAL 0005/2025		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.370,00	122.655,69C
19/05/2025	4902		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 16/05		278,50			
19/05/2025	4908		Pago a ALZIRA COSTA PAIM, liquidação do empenho 279, DÉBITO AUTORIZADO 550166000094346, RECIBO ref. a 1 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA PALESTRANTE CONVIDADA DA CORED, PARA PARTICIPAR DO 19º SIMPOSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DIA 17/05		278,50			
19/05/2025	4920		Pago a PAULO HENRIQUE DONATO PIROZZI, liquidação do empenho 281, DÉBITO AUTORIZADO 51902, RECIBO ref. a 1 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA PALESTRANTE CONVIDADA DA CORED, PARA PARTICIPAR DO 19º SIMPOSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DIA 17/05		278,50			
19/05/2025	4925		Pago a MICHELLE POLIANE MOREIRA E SILVA, liquidação do empenho 282, DÉBITO AUTORIZADO 51903, RECIBO ref. a 1 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA PALESTRANTE CONVIDADA DA CORED, PARA PARTICIPAR DO 19º SIMPOSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DIA 17/05		278,50			
19/05/2025	4938		Pago a DALTON HENRIQUE ARANTES DA SILVA, liquidação do empenho 283, DÉBITO AUTORIZADO 51905, RECIBO ref. a 1 AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA PALESTRANTE CONVIDADA DA CORED, PARA PARTICIPAR DO 19º SIMPOSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DIA 17/05		278,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	4956		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 51907, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 16/05 CONVOCAÇÃO COREFI		334,00			
19/05/2025	4961		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 51908, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 16/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.375,00	124.660,69C
20/05/2025	4977		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 19/05		278,50			
20/05/2025	4987		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 19/05		334,00			
20/05/2025	4992		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 DIA 19/05		334,00			
20/05/2025	4999		Pago a CLARA RAIANE SILVA EGG GOMES, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 52001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA 19/05		278,50			
20/05/2025	5013		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 52003, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA		278,50			
20/05/2025	5024		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 19/05		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.212,50	126.498,19C
21/05/2025	4910		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 20/05		278,50			
21/05/2025	4922		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 20/05		334,00			
21/05/2025	4929		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 52102, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 20/05		278,50			
21/05/2025	4933		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 20/05		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.437,50	127.723,19C
22/05/2025	4935		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000056615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 21/05		334,00			
22/05/2025	4943		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 21/05		278,50			
22/05/2025	4952		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 285, DÉBITO AUTORIZADO 52201, RECIBO ref. a REUNIÃO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 20/05		278,50			
22/05/2025	4964		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 286, DÉBITO AUTORIZADO 52202, RECIBO ref. a REUNIÃO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 20/05		278,50			
22/05/2025	4969		Pago a LAILA FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, DÉBITO AUTORIZADO 52203, RECIBO ref. a REUNIÃO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 20/05		278,50			
22/05/2025	4981		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 290, DÉBITO AUTORIZADO 52204, RECIBO ref. a 1 AUXIO PARA PARTICIPAR DO PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA DIA 20/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.164,00	129.449,69C
23/05/2025	5026		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 22/05		278,50			
23/05/2025	5028		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 52301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTE REGIONAL DO CRTRMG 22/05		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.776,50	130.062,19C
26/05/2025	4954		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 5.534.930.000.46.364, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO IMPRENSA DO CRTRMG 23/05		278,50			
26/05/2025	4959		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 DIA 23/05		334,00			
26/05/2025	4967		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 52601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO COREFI DIA 23/05		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.723,00	131.008,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2025	4975		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 289, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA DA CORED NO 26 CURSO LIVRE ESTÁGIOS NOS CURSOS DE RADIOLOGIA: O QUE PRECISAMOS SABER? - DIA 24/05		334,00			
27/05/2025	4979		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 26/05		334,00			
27/05/2025	4995		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 291, DÉBITO AUTORIZADO 52701, RECIBO ref. a CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA DA CORED NO 26 CURSO LIVRE ESTÁGIOS NOS CURSOS DE RADIOLOGIA: O QUE PRECISAMOS SABER? - DIA 24/05		278,50			
27/05/2025	5018		Pago a NUBIA TYAYRINI SILVA, liquidação do empenho 294, DÉBITO AUTORIZADO 52703, RECIBO ref. a CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA DA CORED NO 26 CURSO LIVRE ESTÁGIOS NOS CURSOS DE RADIOLOGIA: O QUE PRECISAMOS SABER? - DIA 24/05		278,50			
27/05/2025	5030		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 26/05		334,00			
27/05/2025	5067		Pago a DANIELE TATIANE DARMENTO PEREIRA PAIVA, liquidação do empenho 299, DÉBITO AUTORIZADO 52706, RECIBO ref. a CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA DA CORED NO 26 CURSO LIVRE ESTÁGIOS NOS CURSOS DE RADIOLOGIA: O QUE PRECISAMOS SABER? - DIA 24/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.560,50	132.846,19C
28/05/2025	5065		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 27/05		334,00			
28/05/2025	5074		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		334,00			
28/05/2025	5079		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 27/05		334,00			
28/05/2025	5083		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 302, DÉBITO AUTORIZADO 550033000063064, RECIBO ref. a REUNIÃO PARA APRESENTAR ALINHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AOS DIRETORES NO DIA 27/05		278,50			
28/05/2025	5085		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 52802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 27/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.119,50	134.405,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	5046		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000021615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NO DIA 28/05		334,00			
29/05/2025	5052		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIA 28/05		334,00			
29/05/2025	5054		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 53, DÉBITO AUTORIZADO 52903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DSA COREFI PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO NA SEDE DESTA REGIONAL DO CRTRMG 28/05		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.121,50	135.407,19C
30/05/2025	5044		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 29/05		334,00			
30/05/2025	5048		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 53001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI NO DIA 29/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.734,00	136.019,69C
Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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