

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.36.022	- DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		Saldo anterior:				55.778,00C
03/07/2024	4956		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTORIZADO 70305, RECIBO ref. a REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 04 E 05/07		1.002,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002,00	56.780,00C
08/07/2024	4993		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 28, DÉBITO AUTORIZADO 70809, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2024.		1.670,00			
08/07/2024	4997		Pago a DOMINGOS NEVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 348, DÉBITO AUTORIZADO 70811, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 02 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAREM DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N 3661/2012 NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA /DF NO DIA 10/07/2024		1.392,50			
08/07/2024	5348		Estorno do pagamento 1309 Pago a DOMINGOS NEVES DE OLIVEIRA, empenho 348, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 02 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAREM DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N 3661/2012 NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA /DF NO DIA 10/07/2024	1.392,50				
Acumulado até o dia:						1.392,50	4.064,50	58.450,00C
10/07/2024	5029		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTORIZADO 71002, RECIBO ref. a REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA		1.002,00			
10/07/2024	5350		Estorno do pagamento 1307 Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, empenho 28, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2024.	1.670,00				
Acumulado até o dia:						3.062,50	5.066,50	57.782,00C
11/07/2024	5041		Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação 1305 do empenho 340, DÉBITO AUTORIZADO 71104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 02 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 15º SIPOSI MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLOGICO NO DIA 13 DE JULHO DE 2024 EM MONTES CLAROS		1.670,00			
11/07/2024	5045		Pago a DOMINGOS NEVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 342, DÉBITO AUTORIZADO 71106, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMMO MEMBRO DA DIRETORIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GV NO DIA 10/07/2024		835,50			
Acumulado até o dia:						3.062,50	7.572,00	60.287,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	5053		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 335, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a REFERENTE DIÁRIAS DE CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 15º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 13/07/2024, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG		1.670,00			
12/07/2024	5055		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 28, DÉBITO AUTORIZADO 71201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2024 PARAPARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANMTE NO 15º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTORADIOLÓGICO NO DIA 13/07		1.670,00			
Acumulado até o dia:						3.062,50	10.912,00	63.627,50C
17/07/2024	5096		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 1327 do empenho 28, DÉBITO AUTORIZADO 6998, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2024 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DOS FISCAIS E ENCONTRÃO DOS FISCAIS, PRESIDENTES DAS COREFIS E DIRETORES PRESIDENTES DO SISTEMA CONTER		3.006,00			
17/07/2024	5098		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTORIZADO 6998, R VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2024 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DOS FISCAIS E ENCONTRÃO DOS FISCAIS, PRESIDENTES DAS COREFIS E DIRETORES PRESIDENTES DO SISTEMA CONTER		2.338,00			
17/07/2024	5100		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 335, DÉBITO AUTORIZADO 6999, RECIBO ref. a REFERENTE DIÁRIAS DE CONSELHEIROS		3.006,00			
17/07/2024	5102		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 347, DÉBITO AUTORIZADO 6999, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 03 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DOS FISCAIS E ENCONTRÃO DOS FISCAIS, PRESIDENTES DAS COREFIS E DIRETORES - PRESIDENTES DO SISTEMA CONTER/CRTRS		1.670,00			
17/07/2024	5109		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 78, DÉBITO AUTORIZADO 71701, RECIBO ref. a REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA DIAS 18 E 19/07		1.002,00			
Acumulado até o dia:						3.062,50	21.934,00	74.649,50C
Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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