



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**TERMO DE ABERTURA**

**LIVRO RAZÃO**

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0071 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO**

**CNPJ: 32.095.317/0001-45**

**ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO**

**CIDADE / ESTADO: RIO DE JANEIRO/RJ**

**RIO DE JANEIRO/RJ, 01 de janeiro de 2022**

---

LUCIENE DA SILVA MARINHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
097.541.227-25

---

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA  
DIRETORA TESOUREIRA  
931.050.100-68

---

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC-RJ 119575/O-8

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1                                                                                                       |           |           | 0,00       |
| 03/01/2022             | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                                            |           | 1.000,00  | -1.000,00  |
| 04/01/2022             | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                                      |           | 1.000,00  | -2.000,00  |
| 04/01/2022             | CHEQUE N.º 251581 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          |           | 4.980,25  | -6.980,25  |
| 04/01/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CONDOMÍNIO DOC. -                                   |           | 519,75    | -7.500,00  |
| 04/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. -                                                                           |           | 3.214,15  | -10.714,15 |
| 04/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 5.733,90  |           | -4.980,25  |
| 05/01/2022             | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                        |           | 231,28    | -5.211,53  |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 5.310,03  |           | 98,50      |
| 05/01/2022             | PAGAMENTO DE FOLHA DE MONICA MATHEUS GAMA REFERENTE A DEZEMBRO/2021                                                                      |           | 79.598,41 | -79.499,91 |
| 06/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS DOC. -                                                                            |           | 10.442,74 | -89.942,65 |
| 06/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 10.446,14 |           | -79.496,51 |
| 06/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                         |           | 3,40      | -79.499,91 |
| 07/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 633,24    |           | -78.866,67 |
| 07/01/2022             | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CHEQUE N° 251.582                                                                                        |           | 633,24    | -79.499,91 |
| 10/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE INFORMBANK BANCO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NÃO ESPECIFICADOS DOC. 561 |           | 66,30     | -79.566,21 |
| 10/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 5647                                |           | 700,00    | -80.266,21 |
| 10/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. -                                    |           | 1.472,42  | -81.738,63 |
| 10/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. -                                    |           | 531,58    | -82.270,21 |
| 10/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 3.150,30  |           | -79.119,91 |
| 10/01/2022             | TRANSFERÊNCIA AGENDADA 29.600.000.179.885 NÃO IDENTIFICADA                                                                               | 260,00    |           | -78.859,91 |
| 10/01/2022             | CHEQUE N.º 251583 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                         |           | 640,00    | -79.499,91 |
| 11/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 5.485,07  |           | -74.014,84 |
| 12/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 3,40      |           | -74.011,44 |
| 12/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                         |           | 3,40      | -74.014,84 |
| 14/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                  |           | 891,78    | -74.906,62 |
| 14/01/2022             | CHEQUE N.º 251585 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     |           | 891,78    | -75.798,40 |
| 14/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                     |           | 334,00    | -76.132,40 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                            |           | 1.002,00  | -77.134,40  |
| 14/01/2022 | CHEQUE N.º 251584 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     |           | 334,00    | -77.468,40  |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                       |           | 960,00    | -78.428,40  |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -                         |           | 21.540,18 | -99.968,58  |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -       |           | 2.035,55  | -102.004,13 |
| 14/01/2022 | PGTO A COOPFISPRO TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA DOS FUNCIONÁRIOS                                                                     |           | 583,53    | -102.587,66 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS DOC. Demonstrativo de Serviços N597/2021 |           | 87,00     | -102.674,66 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                                        |           | 354,53    | -103.029,19 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                      |           | 36,98     | -103.066,17 |
| 14/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                                   |           | 11.008,45 | -114.074,62 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                         |           | 594,52    | -114.669,14 |
| 14/01/2022 | PGTO A SINSAFISPRO TRANSFERÊNCIA ENVIADA                                                                                                 |           | 154,36    | -114.823,50 |
| 14/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                         | 40.000,00 |           | -74.823,50  |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VENUS WORLD COM. DE EQUIP. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOC. -               |           | 1.226,89  | -76.050,39  |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -                         |           | 19.504,63 | -95.555,02  |
| 14/01/2022 | ESTORNO DE DESPESA COM PLANO DE SAUDE DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA-                               | 21.540,18 |           | -74.014,84  |
| 17/01/2022 | PAGAMENTO A ADVOGADO                                                                                                                     |           | 4.664,46  | -78.679,30  |
| 17/01/2022 | PAGAMENTO A ADVOGADO                                                                                                                     |           | 4.664,46  | -83.343,76  |
| 17/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 10.469,24 |           | -72.874,52  |
| 17/01/2022 | PAGAMENTO A ADVOGADO PROCESSO CÍVEL N° 00665326019954025101                                                                              |           | 1.140,32  | -74.014,84  |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. -                                                    |           | 2.020,24  | -76.035,08  |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. -                                  |           | 121,11    | -76.156,19  |
| 19/01/2022 | PAGTO SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                                                    |           | 149,00    | -76.305,19  |
| 19/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 37.521,68 |           | -38.783,51  |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                         |           | 27.831,07 | -66.614,58  |
| 19/01/2022 | DESCONTO IRRF CÓDIGO 0561                                                                                                                |           | 5.740,22  | -72.354,80  |
| 19/01/2022 | -                                                                                                                                        |           | 1.660,04  | -74.014,84  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                  |           | 594,52    | -74.609,36  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                           |           | 594,52    | -75.203,88  |
| 21/01/2022 | CHEQUE N.º 251587 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                       |           | 594,52    | -75.798,40  |
| 21/01/2022 | CHEQUE N.º 251591 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                      |           | 720,00    | -76.518,40  |
| 21/01/2022 | CHEQUE N.º 251593 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FABIANO LADISLAU COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                    |           | 720,00    | -77.238,40  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                              |           | 668,00    | -77.906,40  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                        |           | 240,00    | -78.146,40  |
| 21/01/2022 | CHEQUE N.º 251594 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                |           | 240,00    | -78.386,40  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                          |           | 240,00    | -78.626,40  |
| 21/01/2022 | CHEQUE N.º 251592 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NATASHA PALUMBO CARNEIRO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                            |           | 240,00    | -78.866,40  |
| 21/01/2022 | CHEQUE N.º 251588 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                       |           | 334,00    | -79.200,40  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                         |           | 720,00    | -79.920,40  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                                 |           | 240,00    | -80.160,40  |
| 21/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                                                     |           | 24.334,44 | -104.494,84 |
| 21/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                           | 30.000,00 |           | -74.494,84  |
| 21/01/2022 | CHEQUE 251.595                                                                                                                                             |           | 240,00    | -74.734,84  |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 202200000001217                              |           | 489,33    | -75.224,17  |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 202200000001217            |           | 57,02     | -75.281,19  |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DOC. 794                                     |           | 415,00    | -75.696,19  |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ. |           | 253,02    | -75.949,21  |
| 24/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                     | 3.886,15  |           | -72.063,06  |
| 24/01/2022 | PAGTO SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA                                                             |           | 559,62    | -72.622,68  |
| 24/01/2022 | NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                      |           | 1.881,49  | -74.504,17  |
| 25/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                     | 480,00    |           | -74.024,17  |
| 25/01/2022 | CHEQUE N.º 251586 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FABIANO LADISLAU COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                    |           | 480,00    | -74.504,17  |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251596 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                          |           | 720,00    | -75.224,17  |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251598 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                |           | 240,00    | -75.464,17  |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251599 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                |           | 240,00    | -75.704,17  |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                          |           | 480,00    | -76.184,17  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 26/01/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                        |            | 165,20    | -76.349,37  |
| 26/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                   | 1.605,20   |           | -74.744,17  |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251597 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1    |            | 480,00    | -75.224,17  |
| 27/01/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                        |            | 462,56    | -75.686,73  |
| 27/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. -                      |            | 2.721,90  | -78.408,63  |
| 27/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                   | 4.221,59   |           | -74.187,04  |
| 27/01/2022 | DOCUMENTO IDENTIFICADO NO EXTRATO: 48.121.094.100.072 NÃO IDENTIFICADA                                                   | 13,27      |           | -74.173,77  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                  |            | 594,52    | -74.768,29  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                         |            | 594,52    | -75.362,81  |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251602 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     |            | 594,52    | -75.957,33  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALEXANDRE FORTUNATO ALVES DA COSTA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                    |            | 1.200,00  | -77.157,33  |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251600 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        |            | 720,00    | -77.877,33  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                      |            | 480,00    | -78.357,33  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                            |            | 668,00    | -79.025,33  |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251601 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              |            | 240,00    | -79.265,33  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                        |            | 720,00    | -79.985,33  |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251603 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     |            | 668,00    | -80.653,33  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                       |            | 720,00    | -81.373,33  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |            | 480,00    | -81.853,33  |
| 28/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                   |            | 48.090,47 | -129.943,80 |
| 28/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                         | 130.000,00 |           | 56,20       |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251604 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1    |            | 240,00    | -183,80     |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251605 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 |            | 240,00    | -423,80     |
| 31/01/2022 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                   | 800,00     |           | 376,20      |
| 31/01/2022 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA                         | 203,90     |           | 580,10      |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - VALE TRANSPORTE DOC. vale transporte dayalla                |            | 200,00    | 380,10      |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. estagiária dayalla         |            | 800,00    | -419,90     |
| 31/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                   | 1.549,90   |           | 1.130,00    |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                                |           | 91,80     | 1.038,20   |
| 31/01/2022 | CHEQUE N.º 251606 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          |           | 962,00    | 76,20      |
| 31/01/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                               |           | 76,20     | -0,00      |
| 01/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                          | 2.000,00  |           | 2.000,00   |
| 01/02/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                             |           | 1.000,00  | 1.000,00   |
| 01/02/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                                   |           | 1.000,00  | -0,00      |
| 03/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                          | 10.396,45 |           | 10.396,45  |
| 03/02/2022 | CHEQUE N.º 251608 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 4.980,25  | 5.416,20   |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                  |           | 519,75    | 4.896,45   |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. -                                                                  |           | 3.214,50  | 1.681,95   |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - IPTU DOC. -                                                    |           | 1.682,30  | -0,35      |
| 03/02/2022 | ESTORNO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DE LOWNDES E SONS S/A                                                                         | 0,35      |           | -0,00      |
| 04/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                          | 14.019,47 |           | 14.019,47  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                         |           | 594,52    | 13.424,95  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                |           | 594,52    | 12.830,43  |
| 04/02/2022 | CHEQUE N.º 251609 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           |           | 720,00    | 12.110,43  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |           | 668,00    | 11.442,43  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                             |           | 480,00    | 10.962,43  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |           | 480,00    | 10.482,43  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |           | 720,00    | 9.762,43   |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO IPTU                                                                                                                  |           | 996,96    | 8.765,47   |
| 04/02/2022 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                                                      |           | 94,55     | 8.670,92   |
| 04/02/2022 | CHEQUE N.º 251613 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADRIANA MUNIZ CHAVES COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     |           | 1.173,70  | 7.497,22   |
| 04/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                          |           | 14.019,47 | -6.522,25  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO IPTU                                                                                                                  |           | 996,96    | -7.519,21  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO FGTS                                                                                                                  |           | 6.402,76  | -13.921,97 |
| 04/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                          | 13.921,97 |           | -0,00      |
| 07/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                          | 4.784,59  |           | 4.784,59   |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 07/02/2022 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                            |          | 1.234,73 | 3.549,86 |
| 07/02/2022 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                                                 |          | 47,28    | 3.502,58 |
| 07/02/2022 | CHEQUE N.º 251611 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1       |          | 668,00   | 2.834,58 |
| 07/02/2022 | CHEQUE N.º 251610 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1       |          | 573,18   | 2.261,40 |
| 07/02/2022 | RESCISÃO TRABALHISTA                                                                                                       |          | 2.261,40 | -0,00    |
| 08/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                     | 1.533,30 |          | 1.533,30 |
| 08/02/2022 | CHEQUE N.º 251618 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1    |          | 1.049,90 | 483,40   |
| 08/02/2022 | CHEQUE N.º 251616 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                |          | 480,00   | 3,40     |
| 08/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                           |          | 3,40     | -0,00    |
| 09/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                     | 4.143,83 |          | 4.143,83 |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                     |          | 700,00   | 3.443,83 |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VENUS WORLD COM. DE EQUIP. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOC. - |          | 1.139,36 | 2.304,47 |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 0626240                |          | 581,07   | 1.723,40 |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 626241                 |          | 1.611,22 | 112,18   |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE 18 OFICIO DE NOTAS - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                                       |          | 112,18   | -0,00    |
| 10/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                     | 4.380,00 |          | 4.380,00 |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                         |          | 2.000,00 | 2.380,00 |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GIDEAO MELO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                              |          | 2.000,00 | 380,00   |
| 10/02/2022 | CHEQUE N.º 251619 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           |          | 640,00   | -260,00  |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GLM GERALDO COMERCIO DE AGUAS E DESCARTAVEIS - ME - GÊNERO ALIMENTÍCIOS DOC. -                     |          | 260,00   | -520,00  |
| 10/02/2022 | ESTORNO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS DE GLM GERALDO COMERCIO DE AGUAS E DESCARTAVEIS - METransferência Agendada      | 260,00   |          | -260,00  |
| 10/02/2022 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE AJUDA DE CUSTO                                                                                     | 260,00   |          | -0,00    |
| 11/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                     | 5.519,56 |          | 5.519,56 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                    |          | 594,52   | 4.925,04 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                           |          | 594,52   | 4.330,52 |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251620 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1       |          | 594,52   | 3.736,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                        |          | 240,00   | 3.496,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |          | 668,00   | 2.828,00 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251622 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                        |           | 240,00    | 2.588,00   |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE KARINE LOPES DE OLIVEIRA BRASIL - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                 |           | 240,00    | 2.348,00   |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                  |           | 480,00    | 1.868,00   |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251621 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 668,00    | 1.200,00   |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                 |           | 480,00    | 720,00     |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251624 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           |           | 240,00    | 480,00     |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                         |           | 480,00    | -0,00      |
| 14/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                             | 24.587,85 |           | 24.587,85  |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 9975844                      |           | 137,62    | 24.450,23  |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 9975844                                        |           | 2.287,04  | 22.163,19  |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -                   |           | 19.793,91 | 2.369,28   |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. - |           | 2.065,74  | 303,54     |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS DOC. 723                           |           | 120,00    | 183,54     |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                                  |           | 80,61     | 102,93     |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                                  |           | 80,61     | 22,32      |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                |           | 8,38      | 13,94      |
| 14/02/2022 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                                                         |           | 94,55     | -80,61     |
| 14/02/2022 | ESTORNO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE OI - MÓVEL S.A-                                        | 80,61     |           | -0,00      |
| 15/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                             | 415,70    |           | 415,70     |
| 15/02/2022 | CHEQUE N.º 251626 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                  |           | 240,00    | 175,70     |
| 15/02/2022 | IRRF DIRETORIA COD 0588                                                                                                            |           | 21,34     | 154,36     |
| 15/02/2022 | PGTO A SINSAFISPRO                                                                                                                 |           | 154,36    | -0,00      |
| 16/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                             |           | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 16/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                   | 50.000,00 |           | -0,00      |
| 17/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                             | 35.394,63 |           | 35.394,63  |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                                 |           | 2.000,00  | 33.394,63  |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE THIAGO VALENTE FERREIRA - DIÁRIAS DOC.                                                                     |           | 2.000,00  | 31.394,63  |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. -                    |           | 546,35    | 30.848,28  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. - |           | 57,02     | 30.791,26  |
| 17/02/2022 | PGTO IRRF                                                                                                                         |           | 2.118,05  | 28.673,21  |
| 17/02/2022 | PGTO A COOPFISPRO                                                                                                                 |           | 583,53    | 28.089,68  |
| 17/02/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                 |           | 458,16    | 27.631,52  |
| 17/02/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                 |           | 600,00    | 27.031,52  |
| 17/02/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                 |           | 363,44    | 26.668,08  |
| 17/02/2022 | PGTO A COOPFISPRO                                                                                                                 |           | 583,53    | 26.084,55  |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS                                                                                                   |           | 26.084,55 | -0,00      |
| 18/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                            |           | 41.069,24 | -41.069,24 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                           |           | 594,52    | -41.663,76 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                  |           | 594,52    | -42.258,28 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251634 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              |           | 594,52    | -42.852,80 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251628 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1             |           | 480,00    | -43.332,80 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251627 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                 |           | 240,00    | -43.572,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |           | 334,00    | -43.906,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                               |           | 480,00    | -44.386,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                     |           | 668,00    | -45.054,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |           | 240,00    | -45.294,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                 |           | 720,00    | -46.014,80 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251636 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              |           | 1.002,00  | -47.016,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                |           | 720,00    | -47.736,80 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251630 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          |           | 240,00    | -47.976,80 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                        |           | 240,00    | -48.216,80 |
| 18/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                  | 50.000,00 |           | 1.783,20   |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251631 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     |           | 295,50    | 1.487,70   |
| 18/02/2022 | -                                                                                                                                 |           | 472,50    | 1.015,20   |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE A ISRAEL DA SILVA LEITE JÚNIOR                                                              |           | 685,20    | 330,00     |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE A ERIKA BERARDO RÜCKER                                                                      |           | 330,00    | -0,00      |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 21/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                     | 1.201,66   |           | 1.201,66  |
| 21/02/2022 | CHEQUE N.º 251629 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                |            | 480,00    | 721,66    |
| 21/02/2022 | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE AO CONTER                                                                                                                         |            | 721,66    | -0,00     |
| 22/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                                                     |            | 2.446,13  | -2.446,13 |
| 22/02/2022 | GPS - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PERT                                                                                                                   |            | 1.892,76  | -4.338,89 |
| 22/02/2022 | PGTO PIS                                                                                                                                                   |            | 816,35    | -5.155,24 |
| 22/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ. |            | 253,02    | -5.408,26 |
| 22/02/2022 | 976 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍVEL 200.428.122 NÃO IDENTIFICADA                                                                                               | 6.029,26   |           | 621,00    |
| 22/02/2022 | VALE-TRANSPORTE PAGO A SUELI ROSA DE PAULA                                                                                                                 |            | 80,00     | 541,00    |
| 22/02/2022 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO A SUELI ROSA DE PAULA                                                                                                             |            | 126,00    | 415,00    |
| 22/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DOC. 836                                     |            | 415,00    | -0,00     |
| 23/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                     | 720,00     |           | 720,00    |
| 23/02/2022 | CHEQUE N.º 251637 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                |            | 480,00    | 240,00    |
| 23/02/2022 | CHEQUE N.º 251638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                                |            | 240,00    | -0,00     |
| 24/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1                                                                     |            | 6.613,16  | -6.613,16 |
| 24/02/2022 | IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                          |            | 165,20    | -6.778,36 |
| 24/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. 2938280                                                  |            | 2.189,80  | -8.968,16 |
| 24/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                           | 100.000,00 |           | 91.031,84 |
| 24/02/2022 | FOLHA DE PGTO                                                                                                                                              |            | 91.031,84 | -0,00     |
| 25/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1                                                                     | 19.246,85  |           | 19.246,85 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                    |            | 668,00    | 18.578,85 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                           |            | 594,52    | 17.984,33 |
| 25/02/2022 | CHEQUE N.º 251648 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                       |            | 594,52    | 17.389,81 |
| 25/02/2022 | CHEQUE N.º 251645 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                                      |            | 720,00    | 16.669,81 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                                        |            | 720,00    | 15.949,81 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                              |            | 668,00    | 15.281,81 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                        |            | 240,00    | 15.041,81 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                                                    |            | 480,00    | 14.561,81 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE KARINE LOPES DE OLIVEIRA BRASIL - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                       |        | 240,00   | 14.321,81 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                        |        | 720,00   | 13.601,81 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251640 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     |        | 668,00   | 12.933,81 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                       |        | 480,00   | 12.453,81 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251643 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1         |        | 240,00   | 12.213,81 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251646 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 |        | 480,00   | 11.733,81 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |        | 240,00   | 11.493,81 |
| 25/02/2022             | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA                         | 175,80 |          | 11.669,61 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251642 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1   |        | 889,10   | 10.780,51 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. -                          |        | 1.000,00 | 9.780,51  |
| 25/02/2022             | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA CRTR4                                              | 11,00  |          | 9.791,51  |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO SALÁRIO A ADRIANA MUNIZ CHAVES DA ROCHA CH251644                                                               |        | 3.565,57 | 6.225,94  |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE SALÁRIO A LUIS CESAR MENDES DO NASCIMENTO CH251647                                                          |        | 1.639,81 | 4.586,13  |
| 25/02/2022             | SALÁRIO PAGO A SUELI ROSA DE PAULA NEPOMUCENO CH251649                                                                   |        | 383,95   | 4.202,18  |
| 25/02/2022             | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE AO CONTER                                                                                       |        | 1.385,01 | 2.817,17  |
| 25/02/2022             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                   |        | 2.704,72 | 112,45    |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                         |        | 10,45    | 102,00    |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                         |        | 102,00   | -0,00     |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1                                                                                 |        |          | 0,00      |
| 01/01/2022             | SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                                                          | 0,00   |          | 0,00      |
| 04/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                                       | 286,86 |          | 286,86    |
| 04/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                              |        | 286,86   | 0,00      |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                                       | 33,30  |          | 33,30     |
| 05/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                              |        | 33,30    | 0,00      |
| 12/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                                       | 235,16 |          | 235,16    |
| 12/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                              |        | 235,16   | 0,00      |
| 20/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                                       | 69,00  |          | 69,00     |
| 20/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                                         |        | 69,00    | 0,00      |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 28/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                | 75,27  |          | 75,27     |
| 28/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -       |        | 75,27    | 0,00      |
| 31/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                | 191,43 |          | 191,43    |
| 31/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -       |        | 191,43   | 0,00      |
| 02/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                | 5,32   |          | 5,32      |
| 02/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. 18710-0 |        | 5,32     | 0,00      |
| 21/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1                | 69,00  |          | 69,00     |
| 21/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                  |        | 69,00    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.001 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X                                                                |        |          | 0,00      |
| 03/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 185,50   | -185,50   |
| 03/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                  |        | 3,60     | -189,10   |
| 03/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 189,10 |          | 0,00      |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 92,75    | -92,75    |
| 05/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                  |        | 1,80     | -94,55    |
| 05/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 94,55  |          | 0,00      |
| 06/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 92,75    | -92,75    |
| 06/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                  |        | 1,80     | -94,55    |
| 06/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 94,55  |          | 0,00      |
| 11/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 92,75    | -92,75    |
| 11/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                  |        | 1,80     | -94,55    |
| 11/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 94,55  |          | 0,00      |
| 12/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 106,40   | -106,40   |
| 12/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                                  |        | 3,60     | -110,00   |
| 12/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 110,00 |          | 0,00      |
| 17/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 663,30   | -663,30   |
| 18/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 283,65   | -946,95   |
| 19/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 472,76   | -1.419,71 |
| 21/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X            |        | 1.305,89 | -2.725,60 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 21/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 94,55    |          | -2.631,05 |
| 24/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 330,93   | -2.961,98 |
| 25/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.040,07 | -4.002,05 |
| 26/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.248,51 | -5.250,56 |
| 26/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 189,10   |          | -5.061,46 |
| 27/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 661,85   | -5.723,31 |
| 27/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 567,30   |          | -5.156,01 |
| 28/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.181,89 | -6.337,90 |
| 28/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 614,59   |          | -5.723,31 |
| 31/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.371,71 | -7.095,02 |
| 31/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 945,51   |          | -6.149,51 |
| 31/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 6.149,51 |          | 0,00      |
| 01/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.523,63 | -1.523,63 |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.523,63 |          | 0,00      |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 709,13   |          | 709,13    |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 58,10    |          | 767,23    |
| 02/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 709,58   | 57,65     |
| 02/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 709,58   |          | 767,23    |
| 03/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 803,68   | -36,45    |
| 03/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 803,68   |          | 767,23    |
| 04/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 898,68   | -131,45   |
| 04/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 898,68   |          | 767,23    |
| 07/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.118,88 | -351,65   |
| 07/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.118,88 |          | 767,23    |
| 08/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 1.649,31 | -882,08   |
| 08/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.649,31 |          | 767,23    |
| 09/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |          | 2.033,82 | -1.266,59 |
| 09/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.033,82 |          | 767,23    |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 10/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 699,27   | 67,96     |
| 10/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 699,27    |          | 767,23    |
| 11/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.203,05 | -435,82   |
| 11/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.203,05  |          | 767,23    |
| 14/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.416,42 | -649,19   |
| 14/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.416,42  |          | 767,23    |
| 15/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.385,71 | -618,48   |
| 15/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.385,71  |          | 767,23    |
| 16/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.554,58 | -787,35   |
| 16/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.554,58  |          | 767,23    |
| 17/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.910,64 | -1.143,41 |
| 17/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.910,64  |          | 767,23    |
| 18/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 2.122,92 | -1.355,69 |
| 18/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.122,92  |          | 767,23    |
| 21/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.587,73 | -820,50   |
| 21/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.587,73  |          | 767,23    |
| 22/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 2.130,41 | -1.363,18 |
| 22/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.130,41  |          | 767,23    |
| 23/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 2.969,43 | -2.202,20 |
| 23/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 2.969,43  |          | 767,23    |
| 24/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 1.231,03 | -463,80   |
| 24/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.231,03  |          | 767,23    |
| 25/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X |           | 885,14   | -117,91   |
| 25/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 885,14    |          | 767,23    |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.002 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8                                                     |           |          | 0,00      |
| 01/01/2022             | SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                        | 77.973,53 |          | 77.973,53 |
| 05/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.037,77  |          | 79.011,30 |
| 05/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                       |           | 14,40    | 78.996,90 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                        | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 06/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 335,78   |         | 79.332,68 |
| 06/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 10,80   | 79.321,88 |
| 07/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 483,17   |         | 79.805,05 |
| 07/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 14,40   | 79.790,65 |
| 10/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 133,57   |         | 79.924,22 |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 7,20    | 79.917,02 |
| 11/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 640,73   |         | 80.557,75 |
| 11/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 14,40   | 80.543,35 |
| 12/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 2.203,02 |         | 82.746,37 |
| 12/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 54,00   | 82.692,37 |
| 13/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 546,66   |         | 83.239,03 |
| 13/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 5,40    | 83.233,63 |
| 14/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 8,08     |         | 83.241,71 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 1,80    | 83.239,91 |
| 21/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 34,66    |         | 83.274,57 |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 1,80    | 83.272,77 |
| 27/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 47,10    |         | 83.319,87 |
| 27/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 3,60    | 83.316,27 |
| 01/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 1,80    | 83.314,47 |
| 01/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.321.000.012.038 CRTR4           | 60,43    |         | 83.374,90 |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                     | 60,43    |         | 83.435,33 |
| 02/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 1,80    | 83.433,53 |
| 02/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.331.000.011.180 CRTR4           | 35,13    |         | 83.468,66 |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 5,40    | 83.463,26 |
| 03/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.341.000.010.689 CRTR4           | 279,89   |         | 83.743,15 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 19,80   | 83.723,35 |
| 04/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.351.000.011.513 CRTR4           | 1.058,65 |         | 84.782,00 |
| 05/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA |          | 1,80    | 84.780,20 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 07/02/2022             | 624 COBRANÇA 110.381.000.012.349 CRTR4                                                         | 83,02     |           | 84.863,22  |
| 08/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 7,20      | 84.856,02  |
| 08/02/2022             | 624 COBRANÇA 110.391.000.011.574 CRTR4                                                         | 242,60    |           | 85.098,62  |
| 09/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 21,60     | 85.077,02  |
| 09/02/2022             | 624 COBRANÇA 110.401.000.010.971 CRTR4                                                         | 1.212,88  |           | 86.289,90  |
| 10/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 16,20     | 86.273,70  |
| 10/02/2022             | 624 COBRANÇA 110.411.000.011.616 CRTR4                                                         | 286,48    |           | 86.560,18  |
| 11/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 5,40      | 86.554,78  |
| 11/02/2022             | 624 COBRANÇA 110.421.000.012.052 CRTR4                                                         | 245,49    |           | 86.800,27  |
| 14/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 28,80     | 86.771,47  |
| 14/02/2022             | 624 COBRANÇA 110.451.000.011.806 CRTR4                                                         | 810,50    |           | 87.581,97  |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.004 | BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X                                                             |           |           | 0,00       |
| 03/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 9.946,77  | -9.946,77  |
| 03/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 120,84    | -10.067,61 |
| 03/01/2022             | DIVERGÊNCIA NO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CRTR4                                               | 68,43     |           | -9.999,18  |
| 03/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 22,80     | -10.021,98 |
| 03/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 2.367,24  |           | -7.654,74  |
| 03/01/2022             | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 788,87    | -8.443,61  |
| 03/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 12.664,59 |           | 4.220,98   |
| 03/01/2022             | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 4.220,98  | 0,00       |
| 04/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 10,72     |           | 10,72      |
| 04/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 10,72     | 0,00       |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 43.347,19 | -43.347,19 |
| 05/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 417,52    | -43.764,71 |
| 05/01/2022             | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 602,18    |           | -43.162,53 |
| 05/01/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 194,70    | -43.357,23 |
| 05/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 5.659,74  |           | -37.697,49 |
| 05/01/2022             | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.886,25  | -39.583,74 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 05/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 59.380,76 |           | 19.797,02  |
| 05/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 19.791,02 | 6,00       |
| 05/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 6,00      | 0,00       |
| 06/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 35.869,62 | -35.869,62 |
| 06/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 348,84    | -36.218,46 |
| 06/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 4.521,88  |           | -31.696,58 |
| 06/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.507,00  | -33.203,58 |
| 06/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 49.802,11 |           | 16.598,53  |
| 06/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 16.598,53 | 0,00       |
| 07/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 47.363,96 | -47.363,96 |
| 07/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 602,18    |           | -46.761,78 |
| 07/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 200,70    | -46.962,48 |
| 07/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 11.915,42 |           | -35.047,06 |
| 07/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 3.971,17  | -39.018,23 |
| 07/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 59.177,11 |           | 20.158,88  |
| 07/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 19.723,16 | 435,72     |
| 07/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 435,72    | 0,00       |
| 10/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 37.752,10 | -37.752,10 |
| 10/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 5.975,01  |           | -31.777,09 |
| 10/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.991,28  | -33.768,37 |
| 10/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 51.207,30 |           | 17.438,93  |
| 10/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 17.066,89 | 372,04     |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 372,04    | 0,00       |
| 11/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 59.770,49 | -59.770,49 |
| 11/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 301,09    |           | -59.469,40 |
| 11/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 100,35    | -59.569,75 |
| 11/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 3.978,24  |           | -55.591,51 |
| 11/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.325,78  | -56.917,29 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 11/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 86.223,49  |            | 29.306,20   |
| 11/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 28.737,40  | 568,80      |
| 11/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 568,80     | 0,00        |
| 12/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 192.707,61 | -192.707,61 |
| 12/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 1.831,90   |            | -190.875,71 |
| 12/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 610,55     | -191.486,26 |
| 12/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 35.658,65  |            | -155.827,61 |
| 12/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 11.883,99  | -167.711,60 |
| 12/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 254.342,60 |            | 86.631,00   |
| 12/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 84.769,80  | 1.861,20    |
| 12/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 1.861,20   | 0,00        |
| 13/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 10.956,41  | -10.956,41  |
| 13/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 985,39     |            | -9.971,02   |
| 13/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 328,41     | -10.299,43  |
| 13/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 2.641,98   |            | -7.657,45   |
| 13/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 880,46     | -8.537,91   |
| 13/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 12.965,14  |            | 4.427,23    |
| 13/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 4.321,03   | 106,20      |
| 13/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 106,20     | 0,00        |
| 14/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 34.477,51  |            | 34.477,51   |
| 14/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |            | 40.000,00  | -5.522,49   |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 54,00      | -5.576,49   |
| 14/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 848,95     |            | -4.727,54   |
| 14/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 282,92     | -5.010,46   |
| 14/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 7.515,05   |            | 2.504,59    |
| 14/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 2.504,59   | 0,00        |
| 17/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 5.265,08   | -5.265,08   |
| 17/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 45,00      | -5.310,08   |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.092,62  |           | -4.217,46 |
| 17/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 364,14    | -4.581,60 |
| 17/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 6.871,81  |           | 2.290,21  |
| 17/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 2.290,21  | 0,00      |
| 18/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 2.674,91  | -2.674,91 |
| 18/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 32,12     | -2.707,03 |
| 18/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 594,51    |           | -2.112,52 |
| 18/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 198,12    | -2.310,64 |
| 18/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 3.465,67  |           | 1.155,03  |
| 18/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.155,03  | 0,00      |
| 19/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 3.373,92  | -3.373,92 |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 39,32     | -3.413,24 |
| 19/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 813,09    |           | -2.600,15 |
| 19/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 270,95    | -2.871,10 |
| 19/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 4.306,28  |           | 1.435,18  |
| 19/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.435,18  | 0,00      |
| 20/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 3.266,59  | -3.266,59 |
| 20/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 30,60     | -3.297,19 |
| 20/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 438,60    |           | -2.858,59 |
| 20/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 146,17    | -3.004,76 |
| 20/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 4.506,76  |           | 1.502,00  |
| 20/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |           | 1.502,00  | 0,00      |
| 21/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 28.021,94 |           | 28.021,94 |
| 21/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 30.000,00 | -1.978,06 |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 19,80     | -1.997,86 |
| 21/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 1.747,86  |           | -250,00   |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 531,62    | -781,62   |
| 21/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 73,88     |           | -707,74   |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 21/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 24,62    | -732,36   |
| 21/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.026,45 |          | 294,09    |
| 21/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 342,09   | -48,00    |
| 24/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 924,83   | -972,83   |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 10,96    | -983,79   |
| 24/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.026,45 |          | 42,66     |
| 24/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 342,09   | -299,43   |
| 24/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 377,11   |          | 77,68     |
| 24/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 125,68   | -48,00    |
| 25/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 2.735,23 | -2.783,23 |
| 25/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 34,20    | -2.817,43 |
| 25/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 903,92   |          | -1.913,51 |
| 25/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 301,21   | -2.214,72 |
| 25/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 3.249,81 |          | 1.035,09  |
| 25/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 1.083,09 | -48,00    |
| 26/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 3.541,77 | -3.589,77 |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 43,36    | -3.633,13 |
| 26/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                                                | 68,43    |          | -3.564,70 |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |          | 22,80    | -3.587,50 |
| 26/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 4.533,18 |          | 945,68    |
| 26/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 1.510,80 | -565,12   |
| 26/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 775,54   |          | 210,42    |
| 26/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 258,42   | -48,00    |
| 27/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |          | 900,23   | -948,23   |
| 27/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |          | 12,60    | -960,83   |
| 27/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 342,67   |          | -618,16   |
| 27/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |          | 114,20   | -732,36   |
| 27/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.026,45 |          | 294,09    |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 27/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 342,09     | -48,00     |
| 28/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 127.200,92 |            | 127.152,92 |
| 28/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |            | 130.000,00 | -2.847,08  |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 32,40      | -2.879,48  |
| 28/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 483,15     |            | -2.396,33  |
| 28/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 160,99     | -2.557,32  |
| 28/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 3.763,65   |            | 1.206,33   |
| 28/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 1.254,33   | -48,00     |
| 31/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 1.357,60   | -1.405,60  |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 18,08      | -1.423,68  |
| 31/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 694,73     |            | -728,95    |
| 31/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 231,53     | -960,48    |
| 31/01/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.516,95   |            | 556,47     |
| 31/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 556,47     | 0,00       |
| 01/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 2.257,57   | -2.257,57  |
| 01/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 25,20      | -2.282,77  |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 3.423,85   |            | 1.141,08   |
| 01/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 1.141,08   | 0,00       |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 943,57     |            | 943,57     |
| 01/02/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 314,46     | 629,11     |
| 01/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 2.480,28   |            | 3.109,39   |
| 01/02/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |            | 826,62     | 2.282,77   |
| 02/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 6.034,19   | -3.751,42  |
| 02/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 70,20      | -3.821,62  |
| 02/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 9.155,69   |            | 5.334,07   |
| 02/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |            | 3.051,30   | 2.282,77   |
| 03/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |            | 5.110,59   | -2.827,82  |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |            | 61,20      | -2.889,02  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/02/2022 | PIX 938.863.926 CRTR4                                                                          | 68,43     |           | -2.820,59 |
| 03/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 7.654,32  |           | 4.833,73  |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.550,96  | 2.282,77  |
| 04/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 4.501,65  | -2.218,88 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 54,00     | -2.272,88 |
| 04/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 6.832,83  |           | 4.559,95  |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.277,18  | 2.282,77  |
| 07/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 3.267,87  | -985,10   |
| 07/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 41,40     | -1.026,50 |
| 07/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 4.963,45  |           | 3.936,95  |
| 07/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 1.654,18  | 2.282,77  |
| 08/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 4.641,19  | -2.358,42 |
| 08/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 64,80     | -2.423,22 |
| 08/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 7.058,34  |           | 4.635,12  |
| 08/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.352,35  | 2.282,77  |
| 09/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 10.683,82 | -8.401,05 |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 144,00    | -8.545,05 |
| 09/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 16.240,16 |           | 7.695,11  |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 5.412,34  | 2.282,77  |
| 10/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 7.448,87  | -5.166,10 |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 95,88     | -5.261,98 |
| 10/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 11.316,04 |           | 6.054,06  |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 3.771,29  | 2.282,77  |
| 11/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 6.063,48  | -3.780,71 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 66,76     | -3.847,47 |
| 11/02/2022 | RECEITA A IDENTIFICAR 2234-9 C/C 26220-X TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 603.090.000.105.815            | 315,00    |           | -3.532,47 |
| 11/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 8.722,04  |           | 5.189,57  |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.906,80  | 2.282,77  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 11.713,60 | -9.430,83 |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 172,80    | -9.603,63 |
| 14/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 17.827,88 |           | 8.224,25  |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 5.941,48  | 2.282,77  |
| 15/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 6.095,57  | -3.812,80 |
| 15/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 57,60     | -3.870,40 |
| 15/02/2022 | PIX 601.566.000.069.360 CRTR4                                                                  | 68,43     |           | -3.801,97 |
| 15/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 9.126,28  |           | 5.324,31  |
| 15/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 3.041,54  | 2.282,77  |
| 16/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 40.822,95 |           | 43.105,72 |
| 16/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 84,60     | 43.021,12 |
| 16/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 50.000,00 | -6.978,88 |
| 16/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 13.891,26 |           | 6.912,38  |
| 16/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 4.629,61  | 2.282,77  |
| 17/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 3.305,65  | -1.022,88 |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 34,28     | -1.057,16 |
| 17/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 5.009,43  |           | 3.952,27  |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 1.669,50  | 2.282,77  |
| 18/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 44.809,62 |           | 47.092,39 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 38,12     | 47.054,27 |
| 18/02/2022 | PIX 995.708.858 CRTR4                                                                          | 68,43     |           | 47.122,70 |
| 18/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 48.121.513.300.135 CRTR4                                                       | 57,03     |           | 47.179,73 |
| 18/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 90.121.083.900.241 CRTR4                                                       | 342,15    |           | 47.521,88 |
| 18/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 50.000,00 | -2.478,12 |
| 18/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 7.140,72  |           | 4.662,60  |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.379,83  | 2.282,77  |
| 21/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 4.398,47  | -2.115,70 |
| 21/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 39,76     | -2.155,46 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 21/02/2022             | DEPÓSITO ONLINE 48.121.094.100.086 CRTR4                                                       | 71,28     |            | -2.084,18 |
| 21/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 6.549,84  |            | 4.465,66  |
| 21/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.182,89   | 2.282,77  |
| 22/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 3.673,62   | -1.390,85 |
| 22/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 30,76      | -1.421,61 |
| 22/02/2022             | PIX 1.010.947.989 CRTR4                                                                        | 71,28     |            | -1.350,33 |
| 22/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 5.449,17  |            | 4.098,84  |
| 22/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 1.816,07   | 2.282,77  |
| 23/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 6.995,39   | -4.712,62 |
| 23/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 72,08      | -4.784,70 |
| 23/02/2022             | DEPÓSITO ONLINE 48.121.094.100.064 CRTR4                                                       | 58,00     |            | -4.726,70 |
| 23/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 10.513,20 |            | 5.786,50  |
| 23/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 3.503,73   | 2.282,77  |
| 24/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X | 95.288,24 |            | 97.571,01 |
| 24/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 39,76      | 97.531,25 |
| 24/02/2022             | DEPÓSITO ONLINE 78.141.335.400.207 CRTR4                                                       | 180,00    |            | 97.711,25 |
| 24/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1               |           | 100.000,00 | -2.288,75 |
| 24/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 6.856,67  |            | 4.567,92  |
| 24/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.285,15   | 2.282,77  |
| 25/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO |           | 5.524,45   | -3.241,68 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA                                               |           | 48,60      | -3.290,28 |
| 25/02/2022             | DEPÓSITO ONLINE 48.121.962.100.135 CRTR4                                                       | 68,43     |            | -3.221,85 |
| 25/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                             | 8.256,20  |            | 5.034,35  |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE                                                    |           | 2.751,58   | 2.282,77  |
| 1.1.1.1.1.50.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841                                                    |           |            | 0,00      |
| 01/01/2022             | SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                                | 45.145,72 |            | 45.145,72 |
| 04/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |           | 286,86     | 44.858,86 |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |           | 33,30      | 44.825,56 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                        | 12/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |            | 235,16    | 44.590,40  |
|                        | 20/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |            | 69,00     | 44.521,40  |
|                        | 28/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |            | 75,27     | 44.446,13  |
|                        | 31/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |            | 191,43    | 44.254,70  |
|                        | 31/01/2022 RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                       | 259,79     |           | 44.514,49  |
|                        | 02/02/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |            | 5,32      | 44.509,17  |
|                        | 21/02/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 841-1 PARA A CONTA CORRENTE 841-1             |            | 69,00     | 44.440,17  |
|                        | 28/02/2022 RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                       | 272,48     |           | 44.712,65  |
| 1.1.1.1.1.50.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841                                                             |            |           | 0,00       |
|                        | 01/01/2022 SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                                | 0,00       |           | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 695                                                               |            |           | 0,00       |
|                        | 01/01/2022 SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                                | 0,00       |           | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X                                                                 |            |           | 0,00       |
|                        | 01/01/2022 SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                                | 313.678,19 |           | 313.678,19 |
|                        | 03/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 9.946,77   |           | 323.624,96 |
|                        | 04/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |            | 10,72     | 323.614,24 |
|                        | 05/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 43.347,19  |           | 366.961,43 |
|                        | 06/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 35.869,62  |           | 402.831,05 |
|                        | 07/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 47.363,96  |           | 450.195,01 |
|                        | 10/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 37.752,10  |           | 487.947,11 |
|                        | 11/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 59.770,49  |           | 547.717,60 |
|                        | 12/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 192.707,61 |           | 740.425,21 |
|                        | 13/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 10.956,41  |           | 751.381,62 |
|                        | 14/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |            | 34.477,51 | 716.904,11 |
|                        | 17/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 5.265,08   |           | 722.169,19 |
|                        | 18/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 2.674,91   |           | 724.844,10 |
|                        | 19/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.373,92   |           | 728.218,02 |
|                        | 20/01/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.266,59   |           | 731.484,61 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 21/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 28.021,94  | 703.462,67 |
| 24/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 924,83    |            | 704.387,50 |
| 25/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 2.735,23  |            | 707.122,73 |
| 26/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.541,77  |            | 710.664,50 |
| 27/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 900,23    |            | 711.564,73 |
| 28/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 127.200,92 | 584.363,81 |
| 31/01/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 1.357,60  |            | 585.721,41 |
| 31/01/2022 | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                       | 3.342,46  |            | 589.063,87 |
| 01/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 2.257,57  |            | 591.321,44 |
| 02/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 6.034,19  |            | 597.355,63 |
| 03/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 5.110,59  |            | 602.466,22 |
| 04/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 4.501,65  |            | 606.967,87 |
| 07/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.267,87  |            | 610.235,74 |
| 08/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 4.641,19  |            | 614.876,93 |
| 09/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 10.683,82 |            | 625.560,75 |
| 10/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 7.448,87  |            | 633.009,62 |
| 11/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 6.063,48  |            | 639.073,10 |
| 14/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 11.713,60 |            | 650.786,70 |
| 15/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 6.095,57  |            | 656.882,27 |
| 16/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 40.822,95  | 616.059,32 |
| 17/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.305,65  |            | 619.364,97 |
| 18/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 44.809,62  | 574.555,35 |
| 21/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 4.398,47  |            | 578.953,82 |
| 22/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 3.673,62  |            | 582.627,44 |
| 23/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 6.995,39  |            | 589.622,83 |
| 24/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X |           | 95.288,24  | 494.334,59 |
| 25/02/2022 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO | 5.524,45  |            | 499.859,04 |
| 28/02/2022 | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                                       | 3.592,66  |            | 503.451,70 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X                                              |            |         | 0,00       |
| 01/01/2022             | SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                        | 130.770,67 |         | 130.770,67 |
| 03/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 185,50     |         | 130.956,17 |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 92,75      |         | 131.048,92 |
| 06/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 92,75      |         | 131.141,67 |
| 11/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 92,75      |         | 131.234,42 |
| 12/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 106,40     |         | 131.340,82 |
| 17/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 663,30     |         | 132.004,12 |
| 18/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 283,65     |         | 132.287,77 |
| 19/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 472,76     |         | 132.760,53 |
| 21/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.305,89   |         | 134.066,42 |
| 21/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                           | 94,55      |         | 134.160,97 |
| 24/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 330,93     |         | 134.491,90 |
| 25/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.040,07   |         | 135.531,97 |
| 26/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.248,51   |         | 136.780,48 |
| 27/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 661,85     |         | 137.442,33 |
| 28/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.181,89   |         | 138.624,22 |
| 31/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.371,71   |         | 139.995,93 |
| 31/01/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 748,85     |         | 140.744,78 |
| 01/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.523,63   |         | 142.268,41 |
| 02/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 709,58     |         | 142.977,99 |
| 03/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 803,68     |         | 143.781,67 |
| 04/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 898,68     |         | 144.680,35 |
| 07/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.118,88   |         | 145.799,23 |
| 08/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.649,31   |         | 147.448,54 |
| 09/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.033,82   |         | 149.482,36 |
| 10/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 699,27     |         | 150.181,63 |
| 11/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.203,05   |         | 151.384,68 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 14/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.416,42  |           | 152.801,10 |
| 15/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.385,71  |           | 154.186,81 |
| 16/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.554,58  |           | 155.741,39 |
| 17/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.910,64  |           | 157.652,03 |
| 18/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.122,92  |           | 159.774,95 |
| 21/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.587,73  |           | 161.362,68 |
| 22/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.130,41  |           | 163.493,09 |
| 23/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 2.969,43  |           | 166.462,52 |
| 24/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 1.231,03  |           | 167.693,55 |
| 25/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X | 885,14    |           | 168.578,69 |
| 28/02/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 908,43    |           | 169.487,12 |
| 28/02/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 908,43    |           | 170.395,55 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1                                              |           |           | 0,00       |
| 01/01/2022             | SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                        | 78.390,27 |           | 78.390,27  |
| 04/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 5.733,90  | 72.656,37  |
| 05/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 5.310,03  | 67.346,34  |
| 06/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 10.446,14 | 56.900,20  |
| 07/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 633,24    | 56.266,96  |
| 10/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 3.150,30  | 53.116,66  |
| 11/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 5.485,07  | 47.631,59  |
| 12/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 3,40      | 47.628,19  |
| 14/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 11.008,45 |           | 58.636,64  |
| 17/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 10.469,24 | 48.167,40  |
| 19/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 37.521,68 | 10.645,72  |
| 21/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 24.334,44 |           | 34.980,16  |
| 24/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 3.886,15  | 31.094,01  |
| 25/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 480,00    | 30.614,01  |
| 26/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 1.605,20  | 29.008,81  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 4.221,59  | 24.787,22 |
| 28/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 48.090,47 |           | 72.877,69 |
| 31/01/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 1.549,90  | 71.327,79 |
| 31/01/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 269,86    |           | 71.597,65 |
| 01/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 2.000,00  | 69.597,65 |
| 03/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 10.396,45 | 59.201,20 |
| 04/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 14.019,47 | 45.181,73 |
| 04/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 14.019,47 |           | 59.201,20 |
| 04/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 13.921,97 | 45.279,23 |
| 07/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 4.784,59  | 40.494,64 |
| 08/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 1.533,30  | 38.961,34 |
| 09/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 4.143,83  | 34.817,51 |
| 10/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 4.380,00  | 30.437,51 |
| 11/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 5.519,56  | 24.917,95 |
| 14/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 24.587,85 | 330,10    |
| 15/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 415,70    | -85,60    |
| 16/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 50.000,00 |           | 49.914,40 |
| 17/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 35.394,63 | 14.519,77 |
| 18/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 41.069,24 |           | 55.589,01 |
| 21/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 1.201,66  | 54.387,35 |
| 22/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 2.446,13  |           | 56.833,48 |
| 23/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 720,00    | 56.113,48 |
| 24/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 | 6.613,16  |           | 62.726,64 |
| 25/02/2022             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1 |           | 19.246,85 | 43.479,79 |
| 28/02/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 257,55    |           | 43.737,34 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 | BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6                                              |           |           | 0,00      |
| 01/01/2022             | SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2021                                        | 10.486,49 |           | 10.486,49 |
| 31/01/2022             | RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS                                               | 59,12     |           | 10.545,61 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                           | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
|              | 28/02/2022 RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS | 62,72  |            | 10.608,33   |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES                                           |        |            | 0,00        |
| 03/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 2.140,90   | -2.140,90   |
| 03/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 14.341,14  | -16.482,04  |
| 05/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 4.078,34   | -20.560,38  |
| 05/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 67.403,82  | -87.964,20  |
| 06/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 3.588,42   | -91.552,62  |
| 06/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 56.539,28  | -148.091,90 |
| 07/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 9.365,41   | -157.457,31 |
| 07/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 67.237,51  | -224.694,82 |
| 10/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 5.063,76   | -229.758,58 |
| 10/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 58.190,53  | -287.949,11 |
| 11/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 3.313,67   | -291.262,78 |
| 11/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 97.734,03  | -388.996,81 |
| 12/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 28.516,54  | -417.513,35 |
| 12/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 288.218,14 | -705.731,49 |
| 13/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 2.057,95   | -707.789,44 |
| 13/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 13.456,66  | -721.246,10 |
| 14/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 742,73     | -721.988,83 |
| 14/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 7.556,11   | -729.544,94 |
| 17/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 859,60     | -730.404,54 |
| 17/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 6.871,81   | -737.276,35 |
| 18/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 508,77     | -737.785,12 |
| 18/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 3.506,73   | -741.291,85 |
| 19/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 797,86     | -742.089,71 |
| 19/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 4.306,28   | -746.395,99 |
| 20/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 342,67     | -746.738,66 |
| 20/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                              |        | 4.506,76   | -751.245,42 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA        | DESCRIÇÃO                          | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO       |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 21/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 68,43    | -751.313,85 |
| 21/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 1.026,45 | -752.340,30 |
| 24/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 1.026,45 | -753.366,75 |
| 24/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 252,96   | -753.619,71 |
| 25/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 819,74   | -754.439,45 |
| 25/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 3.249,81 | -757.689,26 |
| 26/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 4.533,18 | -762.222,44 |
| 26/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 775,54   | -762.997,98 |
| 27/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 308,10   | -763.306,08 |
| 27/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 1.026,45 | -764.332,53 |
| 28/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 466,14   | -764.798,67 |
| 28/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 3.763,65 | -768.562,32 |
| 31/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 646,75   | -769.209,07 |
| 31/01/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 1.558,01 | -770.767,08 |
| 01/02/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 749,41   | -771.516,49 |
| 01/02/2022   | ARRECADAÇÃO DE RECEITA             |           | 2.483,38 | -773.999,87 |
| 1.1.2.2.1.02 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES |           |          | 0,00        |
| 03/01/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE            | 22,80     |          | 22,80       |
| 03/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 788,87    |          | 811,67      |
| 03/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 4.220,98  |          | 5.032,65    |
| 05/01/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE            | 194,70    |          | 5.227,35    |
| 05/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 1.886,25  |          | 7.113,60    |
| 05/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 19.791,02 |          | 26.904,62   |
| 06/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 1.507,00  |          | 28.411,62   |
| 06/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 16.598,53 |          | 45.010,15   |
| 07/01/2022   | DESPESAS COM COTA PARTE            | 200,70    |          | 45.210,85   |
| 07/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 3.971,17  |          | 49.182,02   |
| 07/01/2022   | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES     | 19.723,16 |          | 68.905,18   |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                      | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|--------------------------------|-----------|---------|------------|
| 10/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.991,28  |         | 70.896,46  |
| 10/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 17.066,89 |         | 87.963,35  |
| 11/01/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 100,35    |         | 88.063,70  |
| 11/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.325,78  |         | 89.389,48  |
| 11/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 28.737,40 |         | 118.126,88 |
| 12/01/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 610,55    |         | 118.737,43 |
| 12/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 11.883,99 |         | 130.621,42 |
| 12/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 84.769,80 |         | 215.391,22 |
| 13/01/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 328,41    |         | 215.719,63 |
| 13/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 880,46    |         | 216.600,09 |
| 13/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 4.321,03  |         | 220.921,12 |
| 14/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 282,92    |         | 221.204,04 |
| 14/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 2.504,59  |         | 223.708,63 |
| 17/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 364,14    |         | 224.072,77 |
| 17/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 2.290,21  |         | 226.362,98 |
| 18/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 198,12    |         | 226.561,10 |
| 18/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.155,03  |         | 227.716,13 |
| 19/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 270,95    |         | 227.987,08 |
| 19/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.435,18  |         | 229.422,26 |
| 20/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 146,17    |         | 229.568,43 |
| 20/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.502,00  |         | 231.070,43 |
| 21/01/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 531,62    |         | 231.602,05 |
| 21/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 24,62     |         | 231.626,67 |
| 21/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 342,09    |         | 231.968,76 |
| 24/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 342,09    |         | 232.310,85 |
| 24/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 125,68    |         | 232.436,53 |
| 25/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 301,21    |         | 232.737,74 |
| 25/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.083,09  |         | 233.820,83 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                      | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|--------------------------------|----------|---------|------------|
| 26/01/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 22,80    |         | 233.843,63 |
| 26/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.510,80 |         | 235.354,43 |
| 26/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 258,42   |         | 235.612,85 |
| 27/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 114,20   |         | 235.727,05 |
| 27/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 342,09   |         | 236.069,14 |
| 28/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 160,99   |         | 236.230,13 |
| 28/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 1.254,33 |         | 237.484,46 |
| 31/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 231,53   |         | 237.715,99 |
| 31/01/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 556,47   |         | 238.272,46 |
| 01/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 1.141,08 |         | 239.413,54 |
| 01/02/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 314,46   |         | 239.728,00 |
| 01/02/2022 | COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 826,62   |         | 240.554,62 |
| 02/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 3.051,30 |         | 243.605,92 |
| 03/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 2.550,96 |         | 246.156,88 |
| 04/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 2.277,18 |         | 248.434,06 |
| 07/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 1.654,18 |         | 250.088,24 |
| 08/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 2.352,35 |         | 252.440,59 |
| 09/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 5.412,34 |         | 257.852,93 |
| 10/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 3.771,29 |         | 261.624,22 |
| 11/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 2.906,80 |         | 264.531,02 |
| 14/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 5.941,48 |         | 270.472,50 |
| 15/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 3.041,54 |         | 273.514,04 |
| 16/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 4.629,61 |         | 278.143,65 |
| 17/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 1.669,50 |         | 279.813,15 |
| 18/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 2.379,83 |         | 282.192,98 |
| 21/02/2022 | COTA-PARTE                     | 721,66   |         | 282.914,64 |
| 21/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 2.182,89 |         | 285.097,53 |
| 22/02/2022 | DESPESAS COM COTA PARTE        | 1.816,07 |         | 286.913,60 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
|                        | 23/02/2022 DESPESAS COM COTA PARTE                                                                                             | 3.503,73 |          | 290.417,33 |
|                        | 24/02/2022 DESPESAS COM COTA PARTE                                                                                             | 2.285,15 |          | 292.702,48 |
|                        | 25/02/2022 VR REF A TRANSFERÊNCIA AO CONTER- COTA PARTE 1/3                                                                    |          | 1.385,01 | 291.317,47 |
|                        | 25/02/2022 COTA-PARTE                                                                                                          | 1.385,01 |          | 292.702,48 |
|                        | 25/02/2022 DESPESAS COM COTA PARTE                                                                                             | 2.751,58 |          | 295.454,06 |
| 1.1.3.1.1.01.01.001    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                                                                                                       |          |          | 0,00       |
|                        | 28/02/2022 EMPRÉSTIMO 08/08                                                                                                    |          | 540,39   | -540,39    |
|                        | 28/02/2022 PLANO ODONTOLÓGICO- ANNA CHRISTINA INSUFICIÊNCIA DE SALDO                                                           | 689,25   |          | 148,86     |
| 1.1.3.1.1.01.01.003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                         |          |          | 0,00       |
|                        | 25/02/2022 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                                              | 2.704,72 |          | 2.704,72   |
| 1.1.3.1.1.01.01.005    | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                                                                                                        |          |          | 0,00       |
|                        | 10/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS                                 |          | 2.000,00 | -2.000,00  |
|                        | 10/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                  | 2.000,00 |          | 0,00       |
|                        | 10/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL GIDEAO MELO DOS SANTOS                                      |          | 2.000,00 | -2.000,00  |
|                        | 10/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE GIDEAO MELO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                       | 2.000,00 |          | 0,00       |
|                        | 17/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS                                 |          | 2.000,00 | -2.000,00  |
|                        | 17/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - DIÁRIAS DOC.                                                  | 2.000,00 |          | 0,00       |
|                        | 17/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL THIAGO VALENTE FERREIRA                                     |          | 2.000,00 | -2.000,00  |
|                        | 17/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE THIAGO VALENTE FERREIRA - DIÁRIAS DOC.                                                      | 2.000,00 |          | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                           |          |          | 0,00       |
|                        | 03/01/2022 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                       | 1.000,00 |          | 1.000,00   |
|                        | 04/01/2022 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                 | 1.000,00 |          | 2.000,00   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CI BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - DOC. 5025794 - AÇÚCAR E CAFÉ |          | 140,41   | 1.859,59   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DROGARIA GODINHO - DOC. ---                                  |          | 12,00    | 1.847,59   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS FILTROS - -                                      |          | 17,00    | 1.830,59   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS FILTROS - DOC. ---                               |          | 8,00     | 1.822,59   |
|                        | 10/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A 18º OFÍCIO DE NOTAS - DOC. ---                               |          | 119,55   | 1.703,04   |
|                        | 11/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMÉRCIO - DOC. - - -                                    |          | 76,90    | 1.626,14   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

| LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022 |                                                                                                                                                                        |           |         |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| CONTA                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|                                       | 12/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CHAVEIRO NOVO TEMPO - DOC. ---                                                                       |           | 16,00   | 1.610,14  |
|                                       | 12/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MANILSON COMÉRCIO - DOC. ---                                                                         |           | 28,00   | 1.582,14  |
|                                       | 13/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA - DOC. ---                                                                     |           | 21,50   | 1.560,64  |
|                                       | 17/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RSENNIA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - DOC. 341 - DIAGNÓSTICO E TESTE NA VIATURA(CORSA)                 |           | 200,00  | 1.360,64  |
|                                       | 18/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DANIELE PAPELARIA - DOC. ---                                                                         |           | 82,90   | 1.277,74  |
|                                       | 21/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DANIELE PAPELARIA - DOC. ---                                                                         |           | 24,00   | 1.253,74  |
|                                       | 21/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMÉRCIO - DOC. ---                                                                              |           | 22,50   | 1.231,24  |
|                                       | 25/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FEIRA DE FERRAGENS - DOC. ---                                                                        |           | 19,94   | 1.211,30  |
|                                       | 26/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FEIRA DE FERRAGENS - DOC. ---                                                                        |           | 7,00    | 1.204,30  |
|                                       | 26/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CHAVEIRO LUAR - DOC. ---                                                                             |           | 180,00  | 1.024,30  |
|                                       | 27/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A BAZAR SE LIGUE - DOC. ---                                                                            |           | 20,40   | 1.003,90  |
|                                       | 31/01/2022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                      |           | 800,00  | 203,90    |
|                                       | 31/01/2022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                            |           | 203,90  | -0,00     |
|                                       | 01/02/2022 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA                                                                                         | 1.000,00  |         | 1.000,00  |
|                                       | 01/02/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A GASOLINA, ESTACIONAMENTO, MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL - DOC. -- FISCALIZAÇÃO                             |           | 989,28  | 10,72     |
|                                       | 01/02/2022 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                                                               | 1.000,00  |         | 1.010,72  |
|                                       | 01/02/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA, PALACIO FERRAMENTA, PASSAGEM E ALMOÇO SUELI, ETC - DOC. -- DESPESAS DE PEQUENO VULTO |           | 824,21  | 186,51    |
|                                       | 25/02/2022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA                                                            |           | 175,80  | 10,71     |
| 1.1.3.8.1.01.01.001                   | CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA                                                                                                                            |           |         | 0,00      |
|                                       | 04/02/2022 RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                                                                                  | 31,51     |         | 31,51     |
|                                       | 07/02/2022 RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                                                                                  | 15,76     |         | 47,27     |
|                                       | 14/02/2022 RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                                                                                                  | 31,51     |         | 78,78     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.002                | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                                                        |           |         | 0,00      |
|                                       | 28/02/2022 SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                                             | 169,41    |         | 169,41    |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.099                | DIREITOS A RECEBER                                                                                                                                                     |           |         | 0,00      |
|                                       | 10/02/2022 DEVOLUÇÃO DE VALORES DE AJUDA DE CUSTO                                                                                                                      |           | 260,00  | -260,00   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001                | SALÁRIOS A PAGAR                                                                                                                                                       |           |         | 0,00      |
|                                       | 05/01/2022 PAGAMENTO DE FOLHA DE MONICA MATHEUS GAMA REFERENTE A DEZEMBRO/2021                                                                                         | 79.598,41 |         | 79.598,41 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 14/01/2022 | DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL                                        | 154,36    |           | 79.752,77  |
| 19/01/2022 | DESCONTO INSS EM FOLHA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021                     | 27.831,07 |           | 107.583,84 |
| 19/01/2022 | DESCONTO IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                          | 5.740,22  |           | 113.324,06 |
| 24/01/2022 | DESCONTO INSS EM FOLHA                                               | 1.881,49  |           | 115.205,55 |
| 17/02/2022 | DESCONTO INSS EM FOLHA                                               | 26.084,55 |           | 141.290,10 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251633                                         |           | 330,00    | 140.960,10 |
| 18/02/2022 | VALE-TRANSPORTE CH251632                                             |           | 307,20    | 140.652,90 |
| 18/02/2022 | VALE-TRANSPORTE CH251631                                             |           | 295,50    | 140.357,40 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251631                                         |           | 472,50    | 139.884,90 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  |           | 472,50    | 139.412,40 |
| 18/02/2022 | -                                                                    | 472,50    |           | 139.884,90 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251632                                         |           | 685,20    | 139.199,70 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE A ISRAEL DA SILVA LEITE JÚNIOR | 685,20    |           | 139.884,90 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  |           | 330,00    | 139.554,90 |
| 18/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE A ERIKA BERARDO RÜCKER         | 330,00    |           | 139.884,90 |
| 22/02/2022 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251639                                         |           | 126,00    | 139.758,90 |
| 22/02/2022 | VALE-TRANSPORTE CH251639                                             |           | 80,00     | 139.678,90 |
| 22/02/2022 | VALE-TRANSPORTE PAGO A SUELI ROSA DE PAULA                           | 80,00     |           | 139.758,90 |
| 22/02/2022 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO A SUELI ROSA DE PAULA                       | 126,00    |           | 139.884,90 |
| 24/02/2022 | FOLHA DE PGTO                                                        | 91.031,84 |           | 230.916,74 |
| 25/02/2022 | SALÁRIOS CH251649                                                    |           | 383,95    | 230.532,79 |
| 25/02/2022 | SALÁRIOS CH251647                                                    |           | 1.639,81  | 228.892,98 |
| 25/02/2022 | SALÁRIOS CH251644                                                    |           | 3.565,57  | 225.327,41 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO SALÁRIO A ADRIANA MUNIZ CHAVES DA ROCHA CH251644           | 3.565,57  |           | 228.892,98 |
| 25/02/2022 | PAGAMENTO DE SALÁRIO A LUIS CESAR MENDES DO NASCIMENTO CH251647      | 1.639,81  |           | 230.532,79 |
| 25/02/2022 | SALÁRIOS                                                             |           | 383,95    | 230.148,84 |
| 25/02/2022 | SALÁRIO PAGO A SUELI ROSA DE PAULA NEPOMUCENO CH251649               | 383,95    |           | 230.532,79 |
| 28/02/2022 | SALÁRIOS                                                             |           | 80.316,49 | 150.216,30 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                         | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO      |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 28/02/2022          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               |          | 20.584,50 | 129.631,80 |
| 28/02/2022          | TRIÊNIO                                           |          | 2.908,26  | 126.723,54 |
| 28/02/2022          | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES                  |          | 1.600,00  | 125.123,54 |
| 28/02/2022          | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO     |          | 1.800,00  | 123.323,54 |
| 28/02/2022          | VALE-TRANSPORTE                                   |          | 6.744,90  | 116.578,64 |
| 28/02/2022          | DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL                     | 68,76    |           | 116.647,40 |
| 28/02/2022          | SALÁRIO FAMÍLIA                                   |          | 169,41    | 116.477,99 |
| 28/02/2022          | INSS                                              | 7.636,81 |           | 124.114,80 |
| 28/02/2022          | IRRF                                              | 2.583,77 |           | 126.698,57 |
| 28/02/2022          | DESCONTO FALTAS E/OU ATRASOS                      | 196,13   |           | 126.894,70 |
| 28/02/2022          | DESCONTO DE EMPRÉSTIMO                            | 540,39   |           | 127.435,09 |
| 28/02/2022          | VALE-TRANSPORTE                                   | 3.286,88 |           | 130.721,97 |
| 28/02/2022          | PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                       | 85,60    |           | 130.807,57 |
| 28/02/2022          | PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                       | 98,79    |           | 130.906,36 |
| 28/02/2022          | PLANO DE SAÚDE DEP. I                             | 1.746,07 |           | 132.652,43 |
| 28/02/2022          | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - INSUFICIÊNCIA DE SALDO |          | 689,25    | 131.963,18 |
| 28/02/2022          | DESCONTO EMPRÉSTIMO COOPFISPRO                    | 43,14    |           | 132.006,32 |
| 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR                    |          |           | 0,00       |
| 07/02/2022          | RESCISÃO TRABALHISTA                              | 2.261,40 |           | 2.261,40   |
| 2.1.1.1.1.01.01.004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                        |          |           | 0,00       |
| 07/01/2022          | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA CHEQUE N° 251.582    | 633,24   |           | 633,24     |
| 07/02/2022          | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 1.234,73 |           | 1.867,97   |
| 2.1.1.1.1.01.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR       |          |           | 0,00       |
| 14/01/2022          | VR REF A MENSALIDADE SINDICAL                     |          | 154,36    | -154,36    |
| 14/01/2022          | PGTO A SINSAFISPRO TRANSFERÊNCIA ENVIADA          | 154,36   |           | 0,00       |
| 15/02/2022          | PGTO A SINSAFISPRO                                | 154,36   |           | 154,36     |
| 28/02/2022          | VR REF A MENSALIDADE SINDICAL                     |          | 68,76     | 85,60      |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.015 | CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO                                              |           |           | 0,00        |
| 14/01/2022          | PGTO A COOPFISPRO TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA DOS FUNCIONÁRIOS | 583,53    |           | 583,53      |
| 17/02/2022          | PGTO A COOPFISPRO                                                    | 583,53    |           | 1.167,06    |
| 17/02/2022          | PGTO A COOPFISPRO                                                    | 583,53    |           | 1.750,59    |
| 28/02/2022          | EMPRÉSTIMO COOPFISPRO                                                |           | 43,14     | 1.707,45    |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER                                                      |           |           | 0,00        |
| 19/01/2022          | DESCONTO INSS EM FOLHA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021                     |           | 27.831,07 | -27.831,07  |
| 19/01/2022          | INSS PATRONAL DARF - CÓDIGO DA RECEITA 2402                          |           | 27.831,07 | -55.662,14  |
| 19/01/2022          | PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 27.831,07 |           | -27.831,07  |
| 24/01/2022          | DESCONTO INSS EM FOLHA                                               |           | 1.881,49  | -29.712,56  |
| 24/01/2022          | INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |           | 1.881,49  | -31.594,05  |
| 24/01/2022          | NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 1.881,49  |           | -29.712,56  |
| 17/02/2022          | INSS PATRONAL                                                        |           | 27.831,07 | -57.543,63  |
| 17/02/2022          | DESCONTO INSS EM FOLHA                                               |           | 26.084,55 | -83.628,18  |
| 17/02/2022          | INSS PATRONAL                                                        |           | 26.084,55 | -109.712,73 |
| 17/02/2022          | PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS                                      | 26.084,55 |           | -83.628,18  |
| 28/02/2022          | INSS                                                                 |           | 7.636,81  | -91.264,99  |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER                                                      |           |           | 0,00        |
| 04/02/2022          | PAGAMENTO FGTS                                                       | 6.402,76  |           | 6.402,76    |
| 04/02/2022          | FGTS                                                                 |           | 6.402,76  | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER                                                       |           |           | 0,00        |
| 19/01/2022          | -                                                                    |           | 1.660,04  | -1.660,04   |
| 19/01/2022          | PIS S/ FOLHA                                                         |           | 1.660,04  | -3.320,08   |
| 19/01/2022          | -                                                                    | 1.660,04  |           | -1.660,04   |
| 24/01/2022          | PIS S/ FOLHA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                        |           | 1.660,04  | -3.320,08   |
| 22/02/2022          | PGTO PIS                                                             | 816,35    |           | -2.503,73   |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                                |           |           | 0,00        |
| 04/01/2022          | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                       |           | 5.500,00  | -5.500,00   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CONDOMÍNIO DOC. -                                                     | 5.500,00  |           | 0,00       |
| 04/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                                           |           | 3.214,15  | -3.214,15  |
| 04/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. -                                                                           | 3.214,15  |           | 0,00       |
| 04/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                     |           | 286,86    | -286,86    |
| 04/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                                              | 286,86    |           | 0,00       |
| 05/01/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                        | 231,28    |           | 231,28     |
| 05/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                     |           | 33,30     | 197,98     |
| 05/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                                              | 33,30     |           | 231,28     |
| 06/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM FGTS                                                                                                                 |           | 10.442,74 | -10.211,46 |
| 06/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS DOC. -                                                                            | 10.442,74 |           | 231,28     |
| 10/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NÃO ESPECIFICADOS                                                                |           | 66,30     | 164,98     |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE INFORMBANK BANCO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NÃO ESPECIFICADOS DOC. 561 | 66,30     |           | 231,28     |
| 10/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                                    |           | 700,00    | -468,72    |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 5647                                | 700,00    |           | 231,28     |
| 10/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                                           |           | 1.472,42  | -1.241,14  |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. -                                    | 1.472,42  |           | 231,28     |
| 10/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                                           |           | 531,58    | -300,30    |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. -                                    | 531,58    |           | 231,28     |
| 10/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL                                                                                                              |           | 640,00    | -408,72    |
| 10/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - ALUGUEL DOC. cheque 251.583                                                          | 640,00    |           | 231,28     |
| 12/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                     |           | 235,16    | -3,88      |
| 12/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                                              | 235,16    |           | 231,28     |
| 14/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM PLANO DE SAUDE                                                                                                       |           | 23.575,73 | -23.344,45 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -                         | 23.575,73 |           | 231,28     |
| 14/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MÉDICOS                                                                                                     |           | 87,00     | 144,28     |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS DOC. Demonstrativo de Serviços N597/2021 | 87,00     |           | 231,28     |
| 14/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                                    |           | 391,51    | -160,23    |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                                        | 391,51    |           | 231,28     |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 14/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                 |           | 1.226,89  | -995,61    |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VENUS WORLD COM. DE EQUIP. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOC. -                                | 1.226,89  |           | 231,28     |
| 14/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM PLANO DE SAUDE                                                                                                                        |           | 19.504,63 | -19.273,35 |
| 14/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -                                          | 19.504,63 |           | 231,28     |
| 19/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELETRÍCA                                                                                                                      |           | 2.141,35  | -1.910,07  |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELETRÍCA DOC. -                                                                     | 2.141,35  |           | 231,28     |
| 19/01/2022 | PAGTO SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                                                                     | 149,00    |           | 380,28     |
| 24/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA                                                                                                 |           | 546,35    | -166,07    |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 202200000001217                             | 546,35    |           | 380,28     |
| 24/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                                                      |           | 415,00    | -34,72     |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DOC. 794                                    | 415,00    |           | 380,28     |
| 24/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.                                                                                 |           | 253,02    | 127,26     |
| 24/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ. | 253,02    |           | 380,28     |
| 24/01/2022 | PAGTO SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA                                                            | 559,62    |           | 939,90     |
| 25/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VERBA INDENIZATÓRIA                                                                                                                   |           | 480,00    | 459,90     |
| 25/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251.586                                                                        | 480,00    |           | 939,90     |
| 26/01/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                                         | 165,20    |           | 1.105,10   |
| 26/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VERBA INDENIZATÓRIA                                                                                                                   |           | 480,00    | 625,10     |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251597                                                           | 480,00    |           | 1.105,10   |
| 27/01/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                                                         | 462,56    |           | 1.567,66   |
| 27/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                                                                       |           | 2.721,90  | -1.154,24  |
| 27/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. -                                                       | 2.721,90  |           | 1.567,66   |
| 28/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                                      |           | 75,27     | 1.492,39   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                                                               | 75,27     |           | 1.567,66   |
| 28/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VERBA INDENIZATÓRIA                                                                                                                   |           | 240,00    | 1.327,66   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251.604                                                          | 240,00    |           | 1.567,66   |
| 28/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VERBA INDENIZATÓRIA                                                                                                                   |           | 240,00    | 1.327,66   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251.605                                                       | 240,00    |           | 1.567,66   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                        | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 31/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                  |          | 800,00   | 767,66    |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. estagiário - cheque   | 800,00   |          | 1.567,66  |
| 31/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                              |          | 162,00   | 1.405,66  |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - VALE TRANSPORTE DOC. vale-transporte                   | 162,00   |          | 1.567,66  |
| 31/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                              |          | 200,00   | 1.367,66  |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - VALE TRANSPORTE DOC. vale transporte dayalla        | 200,00   |          | 1.567,66  |
| 31/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                  |          | 800,00   | 767,66    |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. estagiária dayalla | 800,00   |          | 1.567,66  |
| 31/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                             |          | 191,43   | 1.376,23  |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                      | 191,43   |          | 1.567,66  |
| 31/01/2022 | DESPESA À PAGAR COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                  |          | 962,00   | 605,66    |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. cheque 251.606        | 962,00   |          | 1.567,66  |
| 31/01/2022 | IMPrensa Nacional                                                                                                | 76,20    |          | 1.643,86  |
| 02/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                             |          | 5,32     | 1.638,54  |
| 02/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. 18710-0                | 5,32     |          | 1.643,86  |
| 03/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                           |          | 5.500,00 | -3.856,14 |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                     | 5.500,00 |          | 1.643,86  |
| 03/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                   |          | 3.214,50 | -1.570,64 |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. -                                                   | 3.214,50 |          | 1.643,86  |
| 03/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM IPTU                                                                                         |          | 1.682,30 | -38,44    |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - IPTU DOC. -                                     | 1.682,30 |          | 1.643,86  |
| 04/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                              |          | 1.173,70 | 470,16    |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ADRIANA MUNIZ CHAVES - VALE TRANSPORTE DOC. CHEQUE 251613                                | 1.173,70 |          | 1.643,86  |
| 04/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                              |          | 1.173,70 | 470,16    |
| 07/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        |          | 1.049,90 | -579,74   |
| 07/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOC. 2 série E  | 1.049,90 |          | 470,16    |
| 09/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                            |          | 700,00   | -229,84   |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -           | 700,00   |          | 470,16    |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                  |           | 1.139,36  | -669,20    |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VENUS WORLD COM. DE EQUIP. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOC. - | 1.139,36  |           | 470,16     |
| 09/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                             |           | 581,07    | -110,91    |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 0626240                | 581,07    |           | 470,16     |
| 09/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO                                                                                             |           | 1.611,22  | -1.141,06  |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 626241                 | 1.611,22  |           | 470,16     |
| 09/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                       |           | 112,18    | 357,98     |
| 09/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE 18 OFICIO DE NOTAS - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS DOC. -                                       | 112,18    |           | 470,16     |
| 10/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                     |           | 640,00    | -169,84    |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                                              | 640,00    |           | 470,16     |
| 10/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS                                                                                    |           | 260,00    | 210,16     |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GLM GERALDO COMERCIO DE AGUAS E DESCARTAVEIS - ME - GÊNERO ALIMENTÍCIOS DOC. -                     | 260,00    |           | 470,16     |
| 14/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA                                                                                       |           | 2.424,66  | -1.954,50  |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 9975844                                | 2.424,66  |           | 470,16     |
| 14/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM PLANO DE SAUDE                                                                                         |           | 21.859,65 | -21.389,49 |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -           | 21.859,65 |           | 470,16     |
| 14/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MÉDICOS                                                                                       |           | 120,00    | 350,16     |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS DOC. 723                   | 120,00    |           | 470,16     |
| 14/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                      |           | 80,61     | 389,55     |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                          | 80,61     |           | 470,16     |
| 14/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                                      |           | 88,99     | 381,17     |
| 14/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                          | 88,99     |           | 470,16     |
| 17/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA                                                                  |           | 603,37    | -133,21    |
| 17/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. -            | 603,37    |           | 470,16     |
| 17/02/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                          | 458,16    |           | 928,32     |
| 17/02/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                          | 600,00    |           | 1.528,32   |
| 17/02/2022 | IMPrensa NACIONAL                                                                                                          | 363,44    |           | 1.891,76   |
| 18/02/2022 | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                                        |           | 295,50    | 1.596,26   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 18/02/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE - VALE TRANSPORTE DOC. -                                                                   | 295,50   |          | 1.891,76 |
| 22/02/2022          | DESPESA À PAGAR COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.                                                                                 |          | 253,02   | 1.638,74 |
| 22/02/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ. | 253,02   |          | 1.891,76 |
| 22/02/2022          | DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                                                      |          | 415,00   | 1.476,76 |
| 22/02/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DÓC. 836                                    | 415,00   |          | 1.891,76 |
| 24/02/2022          | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA PROCESSO -                                            |          | 415,00   | 1.476,76 |
| 24/02/2022          | IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                         | 165,20   |          | 1.641,96 |
| 24/02/2022          | DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE                                                                                                                       |          | 2.189,80 | -547,84  |
| 24/02/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. 2938280                                                 | 2.189,80 |          | 1.641,96 |
| 25/02/2022          | DESPESA À PAGAR COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                                                           |          | 889,10   | 752,86   |
| 25/02/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. CHEQUE 251689                                                  | 889,10   |          | 1.641,96 |
| 25/02/2022          | DESPESA À PAGAR COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                                                           |          | 1.000,00 | 641,96   |
| 25/02/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE DAYALLA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. -                                                           | 1.000,00 |          | 1.641,96 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                                                                                                                |          |          | 0,00     |
| 19/01/2022          | DESCONTO IRRF CÓDIGO 0561                                                                                                                                 | 5.740,22 |          | 5.740,22 |
| 19/01/2022          | DESCONTO IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                               |          | 5.740,22 | 0,00     |
| 17/02/2022          | PGTO IRRF                                                                                                                                                 | 2.118,05 |          | 2.118,05 |
| 28/02/2022          | IRRF                                                                                                                                                      |          | 2.583,77 | -465,72  |
| 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER                                                                                                                             |          |          | 0,00     |
| 14/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                       |          | 110,22   | -110,22  |
| 14/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                           |          | 110,22   | -220,44  |
| 14/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                              |          | 73,48    | -293,92  |
| 21/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                       |          | 73,48    | -367,40  |
| 21/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                              |          | 73,48    | -440,88  |
| 21/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                           |          | 73,48    | -514,36  |
| 28/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                                       |          | 73,48    | -587,84  |
| 28/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                              |          | 73,48    | -661,32  |
| 28/01/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                           |          | 73,48    | -734,80  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 04/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                             |          | 73,48    | -808,28   |
| 04/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                    |          | 73,48    | -881,76   |
| 04/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                 |          | 73,48    | -955,24   |
| 11/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                             |          | 73,48    | -1.028,72 |
| 11/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                    |          | 73,48    | -1.102,20 |
| 11/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                 |          | 73,48    | -1.175,68 |
| 18/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.                                                                             |          | 73,48    | -1.249,16 |
| 18/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                    |          | 73,48    | -1.322,64 |
| 18/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                 |          | 73,48    | -1.396,12 |
| 25/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                                                                                    |          | 73,48    | -1.469,60 |
| 25/02/2022          | RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                 |          | 73,48    | -1.543,08 |
| 2.1.4.1.1.01.01.005 | IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS                                                                                                                        |          |          | 0,00      |
| 04/02/2022          | RETENÇÃO DE IR DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                                                   |          | 21,34    | -21,34    |
| 15/02/2022          | IRRF DIRETORIA COD 0588                                                                                                                         | 21,34    |          | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.01.01.006 | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                     |          |          | 0,00      |
| 22/02/2022          | GPS - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PERT                                                                                                        | 1.892,76 |          | 1.892,76  |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)                                                                                       |          |          | 0,00      |
| 04/01/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CONDOMÍNIO DOC. -                                              |          | 519,75   | -519,75   |
| 04/01/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CONDOMÍNIO DOC. -                                          | 519,75   |          | 0,00      |
| 14/01/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -                  |          | 2.035,55 | -2.035,55 |
| 14/01/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -              | 2.035,55 |          | 0,00      |
| 14/01/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                                 |          | 36,98    | -36,98    |
| 14/01/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                             | 36,98    |          | 0,00      |
| 19/01/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. -                                             |          | 121,11   | -121,11   |
| 19/01/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. -                                         | 121,11   |          | 0,00      |
| 24/01/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 202200000001217     |          | 57,02    | -57,02    |
| 24/01/2022          | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 202200000001217 | 57,02    |          | 0,00      |
| 03/02/2022          | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                                      |          | 519,75   | -519,75   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 03/02/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                     | 519,75   |           | 0,00       |
| 14/02/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 9975844                      | 137,62   |           | 137,62     |
| 14/02/2022             | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 9975844                          |          | 137,62    | 0,00       |
| 14/02/2022             | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. -     |          | 2.065,74  | -2.065,74  |
| 14/02/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. - | 2.065,74 |           | 0,00       |
| 14/02/2022             | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                    |          | 8,38      | -8,38      |
| 14/02/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR OI - MÓVEL S.A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. -                | 8,38     |           | 0,00       |
| 17/02/2022             | RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. -      |          | 57,02     | -57,02     |
| 17/02/2022             | PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. -  | 57,02    |           | 0,00       |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                                                                                 |          |           | 0,00       |
| 31/01/2022             | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                                                                                 |          | 13.817,04 | -13.817,04 |
| 28/02/2022             | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                                                                                 |          | 13.817,04 | -27.634,08 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                                                                                                          |          |           | 0,00       |
| 31/01/2022             | PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                                                                                                      |          | 2.763,41  | -2.763,41  |
| 28/02/2022             | PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                                                                                                      |          | 2.763,41  | -5.526,82  |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                                                                                                          |          |           | 0,00       |
| 31/01/2022             | PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                                                                      |          | 1.105,36  | -1.105,36  |
| 28/02/2022             | PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                                                                      |          | 1.105,36  | -2.210,72  |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS                                                                                                           |          |           | 0,00       |
| 31/01/2022             | PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                                                                       |          | 138,17    | -138,17    |
| 28/02/2022             | PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS                                                                                                       |          | 138,17    | -276,34    |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                                                                                            |          |           | 0,00       |
| 31/01/2022             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                                                                                            |          | 10.798,87 | -10.798,87 |
| 28/02/2022             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                                                                                            |          | 10.798,87 | -21.597,74 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                                                                                                     |          |           | 0,00       |
| 31/01/2022             | PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                                 |          | 2.159,77  | -2.159,77  |
| 28/02/2022             | PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                                 |          | 2.159,77  | -4.319,54  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                              | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 2.1.7.9.1.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                                         |        |          | 0,00       |
| 31/01/2022          | PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                                     |        | 863,91   | -863,91    |
| 28/02/2022          | PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                                     |        | 863,91   | -1.727,82  |
| 2.1.7.9.1.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO                                          |        |          | 0,00       |
| 31/01/2022          | PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO                                      |        | 107,99   | -107,99    |
| 28/02/2022          | PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO                                      |        | 107,99   | -215,98    |
| 2.1.8.9.1.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                                            |        |          | 0,00       |
| 03/01/2022          | DIVERGÊNCIA NO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CRTR4                       |        | 68,43    | -68,43     |
| 05/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 602,18   | -670,61    |
| 07/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 602,18   | -1.272,79  |
| 10/01/2022          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA 29.600.000.179.885 NÃO IDENTIFICADA             |        | 260,00   | -1.532,79  |
| 11/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 301,09   | -1.833,88  |
| 12/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 1.831,90 | -3.665,78  |
| 13/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 985,39   | -4.651,17  |
| 21/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 1.747,86 | -6.399,03  |
| 26/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA DO CRTR4                                        |        | 68,43    | -6.467,46  |
| 27/01/2022          | DOCUMENTO IDENTIFICADO NO EXTRATO: 48.121.094.100.072 NÃO IDENTIFICADA |        | 13,27    | -6.480,73  |
| 01/02/2022          | 624 COBRANÇA 110.321.000.012.038 CRTR4                                 |        | 60,43    | -6.541,16  |
| 01/02/2022          | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                     |        | 3.423,85 | -9.965,01  |
| 02/02/2022          | 624 COBRANÇA 110.331.000.011.180 CRTR4                                 |        | 35,13    | -10.000,14 |
| 02/02/2022          | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                     |        | 9.155,69 | -19.155,83 |
| 03/02/2022          | PIX 938.863.926 CRTR4                                                  |        | 68,43    | -19.224,26 |
| 03/02/2022          | 624 COBRANÇA 110.341.000.010.689 CRTR4                                 |        | 279,89   | -19.504,15 |
| 03/02/2022          | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                     |        | 7.654,32 | -27.158,47 |
| 04/02/2022          | 624 COBRANÇA 110.351.000.011.513 CRTR4                                 |        | 1.058,65 | -28.217,12 |
| 04/02/2022          | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                     |        | 6.832,83 | -35.049,95 |
| 07/02/2022          | 624 COBRANÇA 110.381.000.012.349 CRTR4                                 |        | 83,02    | -35.132,97 |
| 07/02/2022          | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                     |        | 4.963,45 | -40.096,42 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                    | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 08/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.391.000.011.574 CRTR4                       |        | 242,60    | -40.339,02  |
| 08/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 7.058,34  | -47.397,36  |
| 09/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.401.000.010.971 CRTR4                       |        | 1.212,88  | -48.610,24  |
| 09/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 16.240,16 | -64.850,40  |
| 10/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.411.000.011.616 CRTR4                       |        | 286,48    | -65.136,88  |
| 10/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 11.316,04 | -76.452,92  |
| 11/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.421.000.012.052 CRTR4                       |        | 245,49    | -76.698,41  |
| 11/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 8.722,04  | -85.420,45  |
| 14/02/2022 | 624 COBRANÇA 110.451.000.011.806 CRTR4                       |        | 810,50    | -86.230,95  |
| 14/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 17.827,88 | -104.058,83 |
| 15/02/2022 | PIX 601.566.000.069.360 CRTR4                                |        | 68,43     | -104.127,26 |
| 15/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 9.126,28  | -113.253,54 |
| 16/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 13.891,26 | -127.144,80 |
| 17/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 5.009,43  | -132.154,23 |
| 18/02/2022 | PIX 995.708.858 CRTR4                                        |        | 68,43     | -132.222,66 |
| 18/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 48.121.513.300.135 CRTR4                     |        | 57,03     | -132.279,69 |
| 18/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 90.121.083.900.241 CRTR4                     |        | 342,15    | -132.621,84 |
| 18/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 7.140,72  | -139.762,56 |
| 21/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 48.121.094.100.086 CRTR4                     |        | 71,28     | -139.833,84 |
| 21/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 6.549,84  | -146.383,68 |
| 22/02/2022 | PIX 1.010.947.989 CRTR4                                      |        | 71,28     | -146.454,96 |
| 22/02/2022 | 976 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍVEL 200.428.122 NÃO IDENTIFICADA |        | 6.029,26  | -152.484,22 |
| 22/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 5.449,17  | -157.933,39 |
| 23/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 48.121.094.100.064 CRTR4                     |        | 58,00     | -157.991,39 |
| 23/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 10.513,20 | -168.504,59 |
| 24/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 78.141.335.400.207 CRTR4                     |        | 180,00    | -168.684,59 |
| 24/02/2022 | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                           |        | 6.856,67  | -175.541,26 |
| 25/02/2022 | DEPÓSITO ONLINE 48.121.962.100.135 CRTR4                     |        | 68,43     | -175.609,69 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 25/02/2022          | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA CRTR4                                                     |          | 11,00    | -175.620,69 |
| 25/02/2022          | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4                                                                                              |          | 8.256,20 | -183.876,89 |
| 2.1.8.9.1.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS                                                                                                  |          |          | 0,00        |
| 04/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CONDOMÍNIO DOC. -                                            |          | 4.980,25 | -4.980,25   |
| 04/01/2022          | CHEQUE N.º 251581 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 4.980,25 |          | 0,00        |
| 10/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - ALUGUEL DOC. cheque 251.583                                                 |          | 640,00   | -640,00     |
| 10/01/2022          | CHEQUE N.º 251583 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                | 640,00   |          | 0,00        |
| 14/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                             |          | 891,78   | -891,78     |
| 14/01/2022          | CHEQUE N.º 251585 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 891,78   |          | 0,00        |
| 14/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                             |          | 480,00   | -480,00     |
| 14/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                |          | 334,00   | -814,00     |
| 14/01/2022          | CHEQUE N.º 251584 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 334,00   |          | -480,00     |
| 21/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                             |          | 594,52   | -1.074,52   |
| 21/01/2022          | CHEQUE N.º 251587 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 594,52   |          | -480,00     |
| 21/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |          | 720,00   | -1.200,00   |
| 21/01/2022          | CHEQUE N.º 251591 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           | 720,00   |          | -480,00     |
| 21/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                             |          | 720,00   | -1.200,00   |
| 21/01/2022          | CHEQUE N.º 251593 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FABIANO LADISLAU COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                         | 720,00   |          | -480,00     |
| 21/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                         |          | 240,00   | -720,00     |
| 21/01/2022          | CHEQUE N.º 251594 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     | 240,00   |          | -480,00     |
| 21/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NATASHA PALUMBO CARNEIRO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                     |          | 240,00   | -720,00     |
| 21/01/2022          | CHEQUE N.º 251592 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NATASHA PALUMBO CARNEIRO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                 | 240,00   |          | -480,00     |
| 21/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                |          | 334,00   | -814,00     |
| 21/01/2022          | CHEQUE N.º 251588 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 334,00   |          | -480,00     |
| 25/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251.586                                              |          | 480,00   | -960,00     |
| 25/01/2022          | CHEQUE N.º 251586 EMITIDO PARA O FORNECEDOR FABIANO LADISLAU COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                         | 480,00   |          | -480,00     |
| 26/01/2022          | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |          | 720,00   | -1.200,00   |
| 26/01/2022          | CHEQUE N.º 251596 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1               | 720,00   |          | -480,00     |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                         |          | 240,00   | -720,00   |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251598 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     | 240,00   |          | -480,00   |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                         |          | 240,00   | -720,00   |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251599 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     | 240,00   |          | -480,00   |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251597                                 |          | 480,00   | -960,00   |
| 26/01/2022 | CHEQUE N.º 251597 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           | 480,00   |          | -480,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                             |          | 594,52   | -1.074,52 |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251602 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 594,52   |          | -480,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                   |          | 720,00   | -1.200,00 |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251600 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1               | 720,00   |          | -480,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                         |          | 240,00   | -720,00   |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251601 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                     | 240,00   |          | -480,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                |          | 668,00   | -1.148,00 |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251603 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1            | 668,00   |          | -480,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251.604                                |          | 240,00   | -720,00   |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251604 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE SOUZA DE JESUS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           | 240,00   |          | -480,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. cheque 251.605                             |          | 240,00   | -720,00   |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                            |          | 240,00   | -960,00   |
| 28/01/2022 | CHEQUE N.º 251605 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 240,00   |          | -720,00   |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. estagiário - cheque                  |          | 800,00   | -1.520,00 |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - VALE TRANSPORTE DOC. vale-transporte                                  |          | 162,00   | -1.682,00 |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. cheque 251.606                       |          | 962,00   | -2.644,00 |
| 31/01/2022 | CHEQUE N.º 251606 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          | 962,00   |          | -1.682,00 |
| 03/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                                    |          | 4.980,25 | -6.662,25 |
| 03/02/2022 | CHEQUE N.º 251608 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 4.980,25 |          | -1.682,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                             |          | 573,18   | -2.255,18 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                               |          | 720,00   | -2.975,18 |
| 04/02/2022 | CHEQUE N.º 251609 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1           | 720,00   |          | -2.255,18 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                                                                | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                  |          | 480,00   | -2.735,18 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                         |          | 668,00   | -3.403,18 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ADRIANA MUNIZ CHAVES - VALE TRANSPORTE DOC. CHEQUE 251613                                        |          | 1.173,70 | -4.576,88 |
| 04/02/2022 | CHEQUE N.º 251613 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ADRIANA MUNIZ CHAVES COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              | 1.173,70 |          | -3.403,18 |
| 07/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOC. 2 série E          |          | 1.049,90 | -4.453,08 |
| 07/02/2022 | CHEQUE N.º 251611 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 668,00   |          | -3.785,08 |
| 07/02/2022 | CHEQUE N.º 251610 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 573,18   |          | -3.211,90 |
| 08/02/2022 | CHEQUE N.º 251618 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1  | 1.049,90 |          | -2.162,00 |
| 08/02/2022 | CHEQUE N.º 251616 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              | 480,00   |          | -1.682,00 |
| 10/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DOC. -                                            |          | 640,00   | -2.322,00 |
| 10/02/2022 | CHEQUE N.º 251619 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1         | 640,00   |          | -1.682,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                      |          | 594,52   | -2.276,52 |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251620 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 594,52   |          | -1.682,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                  |          | 240,00   | -1.922,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                  |          | 240,00   | -2.162,00 |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251622 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              | 240,00   |          | -1.922,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                         |          | 668,00   | -2.590,00 |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251621 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 668,00   |          | -1.922,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                     |          | 240,00   | -2.162,00 |
| 11/02/2022 | CHEQUE N.º 251624 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 240,00   |          | -1.922,00 |
| 15/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                            |          | 240,00   | -2.162,00 |
| 15/02/2022 | CHEQUE N.º 251626 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 240,00   |          | -1.922,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                      |          | 594,52   | -2.516,52 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251634 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1     | 594,52   |          | -1.922,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                        |          | 480,00   | -2.402,00 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251628 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1    | 480,00   |          | -1.922,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                            |          | 240,00   | -2.162,00 |
| 18/02/2022 | CHEQUE N.º 251627 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 240,00   |          | -1.922,00 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 18/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                       |          | 480,00   | -2.402,00 |
| 18/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                       |          | 480,00   | -2.882,00 |
| 18/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                       |          | 240,00   | -3.122,00 |
| 18/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |          | 1.002,00 | -4.124,00 |
| 18/02/2022             | CHEQUE N.º 251636 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          | 1.002,00 |          | -3.122,00 |
| 18/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                          |          | 240,00   | -3.362,00 |
| 18/02/2022             | CHEQUE N.º 251630 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1      | 240,00   |          | -3.122,00 |
| 18/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE - VALE TRANSPORTE DOC. -                                       |          | 295,50   | -3.417,50 |
| 18/02/2022             | CHEQUE N.º 251631 EMITIDO PARA O FORNECEDOR LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1 | 295,50   |          | -3.122,00 |
| 21/02/2022             | CHEQUE N.º 251629 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JANIO PEREIRA JUNIOR COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                   | 480,00   |          | -2.642,00 |
| 23/02/2022             | CHEQUE N.º 251637 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                   | 480,00   |          | -2.162,00 |
| 23/02/2022             | CHEQUE N.º 251638 EMITIDO PARA O FORNECEDOR JULIO CESAR DO MONTE COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1                   | 240,00   |          | -1.922,00 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                                                           |          | 594,52   | -2.516,52 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251648 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          | 594,52   |          | -1.922,00 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                             |          | 720,00   | -2.642,00 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251645 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1         | 720,00   |          | -1.922,00 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                              |          | 668,00   | -2.590,00 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251640 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1          | 668,00   |          | -1.922,00 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                                  |          | 240,00   | -2.162,00 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251643 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1              | 240,00   |          | -1.922,00 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                                          |          | 480,00   | -2.402,00 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251646 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1      | 480,00   |          | -1.922,00 |
| 25/02/2022             | PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. CHEQUE 251689                      |          | 889,10   | -2.811,10 |
| 25/02/2022             | CHEQUE N.º 251642 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1        | 889,10   |          | -1.922,00 |
| 2.1.8.9.1.01.05.01.001 | CRÉDITOS A CLASSIFICAR                                                                                                        |          |          | 0,00      |
| 31/01/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                  |          | 6.149,51 | -6.149,51 |
| 01/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                  |          | 1.523,63 | -7.673,14 |
| 02/02/2022             | RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                                  |          | 709,58   | -8.382,72 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
|                     | 03/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 803,68   | -9.186,40  |
|                     | 04/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 898,68   | -10.085,08 |
|                     | 07/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.118,88 | -11.203,96 |
|                     | 08/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.649,31 | -12.853,27 |
|                     | 09/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 2.033,82 | -14.887,09 |
|                     | 10/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 699,27   | -15.586,36 |
|                     | 11/02/2022 RECEITA A IDENTIFICAR 2234-9 C/C 26220-X TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 603.090.000.105.815 |           | 315,00   | -15.901,36 |
|                     | 11/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.203,05 | -17.104,41 |
|                     | 14/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.416,42 | -18.520,83 |
|                     | 15/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.385,71 | -19.906,54 |
|                     | 16/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.554,58 | -21.461,12 |
|                     | 17/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.910,64 | -23.371,76 |
|                     | 18/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 2.122,92 | -25.494,68 |
|                     | 21/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.587,73 | -27.082,41 |
|                     | 22/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 2.130,41 | -29.212,82 |
|                     | 23/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 2.969,43 | -32.182,25 |
|                     | 24/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 1.231,03 | -33.413,28 |
|                     | 25/02/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                                        |           | 885,14   | -34.298,42 |
| 2.1.8.9.1.02        | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA                                                                      |           |          | 0,00       |
|                     | 17/01/2022 PAGAMENTO A ADVOGADO                                                                | 4.664,46  |          | 4.664,46   |
|                     | 17/01/2022 PAGAMENTO A ADVOGADO                                                                | 4.664,46  |          | 9.328,92   |
|                     | 17/01/2022 PAGAMENTO A ADVOGADO PROCESSO CÍVEL Nº 00665326019954025101                         | 1.140,32  |          | 10.469,24  |
| 3.1.1.2.1.01.01.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                         |           |          | 0,00       |
|                     | 25/02/2022 SALÁRIOS CH251649                                                                   | 383,95    |          | 383,95     |
|                     | 25/02/2022 SALÁRIOS CH251647                                                                   | 1.639,81  |          | 2.023,76   |
|                     | 25/02/2022 SALÁRIOS CH251644                                                                   | 3.565,57  |          | 5.589,33   |
|                     | 25/02/2022 SALÁRIOS                                                                            | 383,95    |          | 5.973,28   |
|                     | 28/02/2022 SALÁRIOS                                                                            | 80.316,49 |          | 86.289,77  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                     | 28/02/2022 DESCONTO FALTAS E/OU ATRASOS                      |           | 196,13  | 86.093,64 |
|                     | 28/02/2022 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - INSUFICIÊNCIA DE SALDO | 689,25    |         | 86.782,89 |
| 3.1.1.2.1.01.01.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO                |           |         | 0,00      |
|                     | 28/02/2022 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO     | 1.800,00  |         | 1.800,00  |
| 3.1.1.2.1.01.01.007 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            |           |         | 0,00      |
|                     | 28/02/2022 TRIÊNIO                                           | 2.908,26  |         | 2.908,26  |
| 3.1.1.2.1.01.01.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |           |         | 0,00      |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE FÉRIAS                                | 13.817,04 |         | 13.817,04 |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE FÉRIAS                                | 13.817,04 |         | 27.634,08 |
| 3.1.1.2.1.01.01.009 | 13º SALÁRIO                                                  |           |         | 0,00      |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                           | 10.798,87 |         | 10.798,87 |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                           | 10.798,87 |         | 21.597,74 |
| 3.1.2.2.1.01.01.001 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                         |           |         | 0,00      |
|                     | 19/01/2022 INSS PATRONAL DARF - CÓDIGO DA RECEITA 2402       | 27.831,07 |         | 27.831,07 |
|                     | 24/01/2022 INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL    | 1.881,49  |         | 29.712,56 |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO                | 2.159,77  |         | 31.872,33 |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                     | 2.763,41  |         | 34.635,74 |
|                     | 17/02/2022 INSS PATRONAL                                     | 27.831,07 |         | 62.466,81 |
|                     | 17/02/2022 INSS PATRONAL                                     | 26.084,55 |         | 88.551,36 |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                     | 2.763,41  |         | 91.314,77 |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO                | 2.159,77  |         | 93.474,54 |
| 3.1.2.2.1.01.01.002 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.                  |           |         | 0,00      |
|                     | 19/01/2022 PIS S/ FOLHA                                      | 1.660,04  |         | 1.660,04  |
|                     | 19/01/2022 PIS S/ FOLHA                                      | 1.660,04  |         | 3.320,08  |
|                     | 24/01/2022 PIS S/ FOLHA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 1.660,04  |         | 4.980,12  |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO                 | 107,99    |         | 5.088,11  |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS                      | 138,17    |         | 5.226,28  |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS                      | 138,17    |         | 5.364,45  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                     | 107,99    |           | 5.472,44  |
| 3.1.2.3.1.01.01.001 | FGTS                                                                                                                             |           |           | 0,00      |
|                     | 06/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FGTS                                                                                    | 10.442,74 |           | 10.442,74 |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                    | 863,91    |           | 11.306,65 |
|                     | 31/01/2022 PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                                                         | 1.105,36  |           | 12.412,01 |
|                     | 04/02/2022 FGTS                                                                                                                  | 6.402,76  |           | 18.814,77 |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                                                                                         | 1.105,36  |           | 19.920,13 |
|                     | 28/02/2022 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                                                                                    | 863,91    |           | 20.784,04 |
| 3.1.3.2.1.01.01.007 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO                                                                                           |           |           | 0,00      |
|                     | 14/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PLANO DE SAUDE                                                                          | 23.575,73 |           | 23.575,73 |
|                     | 14/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PLANO DE SAUDE                                                                          | 19.504,63 |           | 43.080,36 |
|                     | 14/01/2022 ESTORNO DE DESPESA COM PLANO DE SAUDE DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA-            |           | 21.540,18 | 21.540,18 |
|                     | 14/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PLANO DE SAUDE                                                                          | 21.859,65 |           | 43.399,83 |
|                     | 28/02/2022 PLANO ODONTOLÓGICO- ANNA CHRISTINA INSUFICIÊNCIA DE SALDO                                                             |           | 689,25    | 42.710,58 |
|                     | 28/02/2022 PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                                                                                           |           | 85,60     | 42.624,98 |
|                     | 28/02/2022 PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                                                                                           |           | 98,79     | 42.526,19 |
|                     | 28/02/2022 PLANO DE SAÚDE DEP. I                                                                                                 |           | 1.746,07  | 40.780,12 |
| 3.3.1.1.1.01.01.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                            |           |           | 0,00      |
|                     | 10/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS                                                                     | 260,00    |           | 260,00    |
|                     | 10/02/2022 ESTORNO DE DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS DE GLM GERALDO COMERCIO DE AGUAS E DESCARTAVEIS - METransferência Agendada |           | 260,00    | 0,00      |
| 3.3.2.1.1.01.01.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                                                                                                     |           |           | 0,00      |
|                     | 10/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS                                   | 2.000,00  |           | 2.000,00  |
|                     | 10/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL GIDEAO MELO DOS SANTOS                                        | 2.000,00  |           | 4.000,00  |
|                     | 17/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS                                   | 2.000,00  |           | 6.000,00  |
|                     | 17/02/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL THIAGO VALENTE FERREIRA                                       | 2.000,00  |           | 8.000,00  |
| 3.3.2.3.1.04.01.001 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET                                                                              |           |           | 0,00      |
|                     | 10/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                       | 700,00    |           | 700,00    |
|                     | 14/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET                                       | 391,51    |           | 1.091,51  |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
|                        | 09/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET             | 700,00   |         | 1.791,51 |
|                        | 14/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET             | 80,61    |         | 1.872,12 |
|                        | 14/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET             | 88,99    |         | 1.961,11 |
|                        | 14/02/2022 ESTORNO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DE OI - MÓVEL S.A- |          | 80,61   | 1.880,50 |
| 3.3.2.3.1.06.01.01.001 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE                                                       |          |         | 0,00     |
|                        | 24/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA                         | 546,35   |         | 546,35   |
|                        | 17/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA                         | 603,37   |         | 1.149,72 |
| 3.3.2.3.1.06.01.01.003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                    |          |         | 0,00     |
|                        | 14/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 1.226,89 |         | 1.226,89 |
|                        | 07/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 1.049,90 |         | 2.276,79 |
|                        | 09/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 1.139,36 |         | 3.416,15 |
| 3.3.2.3.1.07.01.01.004 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES                                                                       |          |         | 0,00     |
|                        | 31/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                   | 800,00   |         | 800,00   |
|                        | 31/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                   | 800,00   |         | 1.600,00 |
|                        | 31/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                   | 962,00   |         | 2.562,00 |
|                        | 25/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                   | 889,10   |         | 3.451,10 |
|                        | 25/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                   | 1.000,00 |         | 4.451,10 |
|                        | 28/02/2022 ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES                                                            | 1.600,00 |         | 6.051,10 |
| 3.3.2.3.1.08.01.01.002 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                            |          |         | 0,00     |
|                        | 19/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA                                              | 2.141,35 |         | 2.141,35 |
|                        | 14/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA                                              | 2.424,66 |         | 4.566,01 |
| 3.3.2.3.1.09.01.01.002 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                                            |          |         | 0,00     |
|                        | 18/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251633                                                                | 330,00   |         | 330,00   |
|                        | 18/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251631                                                                | 472,50   |         | 802,50   |
|                        | 18/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                         | 472,50   |         | 1.275,00 |
|                        | 18/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251632                                                                | 685,20   |         | 1.960,20 |
|                        | 18/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                         | 330,00   |         | 2.290,20 |
|                        | 22/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CH251639                                                                | 126,00   |         | 2.416,20 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                        | 28/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                            | 20.584,50 |          | 23.000,70 |
| 3.3.2.3.1.10.01.01.001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                                        |           |          | 0,00      |
|                        | 10/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL                                                                          | 640,00    |          | 640,00    |
|                        | 03/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                               | 5.500,00  |          | 6.140,00  |
|                        | 10/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                               | 640,00    |          | 6.780,00  |
| 3.3.2.3.1.11.01.01.001 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                                           |           |          | 0,00      |
|                        | 24/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                 | 415,00    |          | 415,00    |
|                        | 22/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                 | 415,00    |          | 830,00    |
|                        | 24/02/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA PROCESSO - | 415,00    |          | 1.245,00  |
| 3.3.2.3.1.12.01.01.001 | VALE-TRANSPORTE                                                                                                           |           |          | 0,00      |
|                        | 27/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 2.721,90  |          | 2.721,90  |
|                        | 31/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 162,00    |          | 2.883,90  |
|                        | 31/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 200,00    |          | 3.083,90  |
|                        | 04/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 1.173,70  |          | 4.257,60  |
|                        | 04/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 1.173,70  |          | 5.431,30  |
|                        | 18/02/2022 VALE-TRANSPORTE CH251632                                                                                       | 307,20    |          | 5.738,50  |
|                        | 18/02/2022 VALE-TRANSPORTE CH251631                                                                                       | 295,50    |          | 6.034,00  |
|                        | 18/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 295,50    |          | 6.329,50  |
|                        | 22/02/2022 VALE-TRANSPORTE CH251639                                                                                       | 80,00     |          | 6.409,50  |
|                        | 24/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                                                  | 2.189,80  |          | 8.599,30  |
|                        | 28/02/2022 VALE-TRANSPORTE                                                                                                | 6.744,90  |          | 15.344,20 |
|                        | 28/02/2022 VALE-TRANSPORTE                                                                                                |           | 3.286,88 | 12.057,32 |
| 3.3.2.3.1.18.01.01.001 | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                                                                                            |           |          | 0,00      |
|                        | 04/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                                                       | 5.500,00  |          | 5.500,00  |
|                        | 04/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                                                       | 3.214,15  |          | 8.714,15  |
|                        | 10/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                                                       | 1.472,42  |          | 10.186,57 |
|                        | 10/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                                                       | 531,58    |          | 10.718,15 |
|                        | 03/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                                                                       | 3.214,50  |          | 13.932,65 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                               | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 03/02/2022             | ESTORNO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DE LOWNDES E SONS S/A |          | 0,35    | 13.932,30 |
| 09/02/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                | 581,07   |         | 14.513,37 |
| 09/02/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO                | 1.611,22 |         | 16.124,59 |
| 3.3.2.3.1.32.01.01.001 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      |          |         | 0,00      |
| 03/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 120,84   |         | 120,84    |
| 03/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 3,60     |         | 124,44    |
| 04/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 10,72    |         | 135,16    |
| 05/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 417,52   |         | 552,68    |
| 05/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 1,80     |         | 554,48    |
| 05/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 14,40    |         | 568,88    |
| 05/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 6,00     |         | 574,88    |
| 06/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 3,40     |         | 578,28    |
| 06/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 348,84   |         | 927,12    |
| 06/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 1,80     |         | 928,92    |
| 06/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 10,80    |         | 939,72    |
| 07/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 14,40    |         | 954,12    |
| 07/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 435,72   |         | 1.389,84  |
| 10/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 7,20     |         | 1.397,04  |
| 10/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 372,04   |         | 1.769,08  |
| 11/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 1,80     |         | 1.770,88  |
| 11/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 14,40    |         | 1.785,28  |
| 11/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 568,80   |         | 2.354,08  |
| 12/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 3,40     |         | 2.357,48  |
| 12/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 3,60     |         | 2.361,08  |
| 12/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 54,00    |         | 2.415,08  |
| 12/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 1.861,20 |         | 4.276,28  |
| 13/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 5,40     |         | 4.281,68  |
| 13/01/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                         | 106,20   |         | 4.387,88  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                       | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---------------------------------|--------|---------|----------|
| 14/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 54,00  |         | 4.441,88 |
| 14/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 4.443,68 |
| 17/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 45,00  |         | 4.488,68 |
| 18/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 32,12  |         | 4.520,80 |
| 19/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 39,32  |         | 4.560,12 |
| 20/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 69,00  |         | 4.629,12 |
| 20/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 30,60  |         | 4.659,72 |
| 21/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 19,80  |         | 4.679,52 |
| 21/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 4.681,32 |
| 24/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 10,96  |         | 4.692,28 |
| 25/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 34,20  |         | 4.726,48 |
| 26/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 43,36  |         | 4.769,84 |
| 27/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 12,60  |         | 4.782,44 |
| 27/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 3,60   |         | 4.786,04 |
| 28/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 32,40  |         | 4.818,44 |
| 31/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 91,80  |         | 4.910,24 |
| 31/01/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 18,08  |         | 4.928,32 |
| 01/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 25,20  |         | 4.953,52 |
| 01/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 4.955,32 |
| 02/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 70,20  |         | 5.025,52 |
| 02/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 5.027,32 |
| 03/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 61,20  |         | 5.088,52 |
| 03/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 5,40   |         | 5.093,92 |
| 04/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 54,00  |         | 5.147,92 |
| 04/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 19,80  |         | 5.167,72 |
| 05/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 1,80   |         | 5.169,52 |
| 07/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 41,40  |         | 5.210,92 |
| 08/02/2022 | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS | 64,80  |         | 5.275,72 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                      | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 08/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 3,40   |         | 5.279,12 |
| 08/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 7,20   |         | 5.286,32 |
| 09/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 144,00 |         | 5.430,32 |
| 09/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 21,60  |         | 5.451,92 |
| 10/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 95,88  |         | 5.547,80 |
| 10/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 16,20  |         | 5.564,00 |
| 11/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 66,76  |         | 5.630,76 |
| 11/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 5,40   |         | 5.636,16 |
| 14/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 172,80 |         | 5.808,96 |
| 14/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 28,80  |         | 5.837,76 |
| 15/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 57,60  |         | 5.895,36 |
| 16/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 84,60  |         | 5.979,96 |
| 17/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 34,28  |         | 6.014,24 |
| 18/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 38,12  |         | 6.052,36 |
| 21/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 69,00  |         | 6.121,36 |
| 21/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 39,76  |         | 6.161,12 |
| 22/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 30,76  |         | 6.191,88 |
| 23/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 72,08  |         | 6.263,96 |
| 24/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 39,76  |         | 6.303,72 |
| 25/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 48,60  |         | 6.352,32 |
| 25/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 10,45  |         | 6.362,77 |
| 25/02/2022             | DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS                                | 102,00 |         | 6.464,77 |
| 3.3.2.3.1.33.01.01.001 | SERVIÇOS MÉDICOS                                               |        |         | 0,00     |
| 14/01/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS                 | 87,00  |         | 87,00    |
| 14/02/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS                 | 120,00 |         | 207,00   |
| 3.3.2.3.1.49.01.01.001 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                               |        |         | 0,00     |
| 04/01/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS | 286,86 |         | 286,86   |
| 05/01/2022             | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS | 33,30  |         | 320,16   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                        | 12/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                               | 235,16 |         | 555,32   |
|                        | 28/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                               | 75,27  |         | 630,59   |
|                        | 31/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                               | 191,43 |         | 822,02   |
|                        | 02/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                               | 5,32   |         | 827,34   |
|                        | 09/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS                                                                                               | 112,18 |         | 939,52   |
| 3.3.2.3.1.54.01.01.005 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ                                                                                                                    |        |         | 0,00     |
|                        | 24/01/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.                                                                          | 253,02 |         | 253,02   |
|                        | 22/02/2022 RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.                                                                          | 253,02 |         | 506,04   |
| 3.3.2.3.1.97.01.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                                     |        |         | 0,00     |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CI BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - DOC. 5025794 - AÇÚCAR E CAFÉ                                          | 140,41 |         | 140,41   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DROGARIA GODINHO - DOC. - - -                                                                         | 12,00  |         | 152,41   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS FILTROS - -                                                                               | 17,00  |         | 169,41   |
|                        | 06/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CENTRAL DOS FILTROS - DOC. - - -                                                                      | 8,00   |         | 177,41   |
|                        | 10/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A 18º OFÍCIO DE NOTAS - DOC. - - -                                                                      | 119,55 |         | 296,96   |
|                        | 11/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMÉRCIO - DOC. - - -                                                                             | 76,90  |         | 373,86   |
|                        | 12/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CHAVEIRO NOVO TEMPO - DOC. - - -                                                                      | 16,00  |         | 389,86   |
|                        | 12/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A MANILSON COMÉRCIO - DOC. - - -                                                                        | 28,00  |         | 417,86   |
|                        | 13/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA - DOC. - - -                                                                    | 21,50  |         | 439,36   |
|                        | 17/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RSENNIA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - DOC. 341 - DIAGNÓSTICO E TESTE NA VIATURA(CORSA)                  | 200,00 |         | 639,36   |
|                        | 18/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DANIELE PAPELARIA - DOC. - - -                                                                        | 82,90  |         | 722,26   |
|                        | 21/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DANIELE PAPELARIA - DOC. - - -                                                                        | 24,00  |         | 746,26   |
|                        | 21/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMÉRCIO - DOC. - - -                                                                             | 22,50  |         | 768,76   |
|                        | 25/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FEIRA DE FERRAGENS - DOC. - - -                                                                       | 19,94  |         | 788,70   |
|                        | 26/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FEIRA DE FERRAGENS - DOC. - - -                                                                       | 7,00   |         | 795,70   |
|                        | 26/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CHAVEIRO LUAR - DOC. - - -                                                                            | 180,00 |         | 975,70   |
|                        | 27/01/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A BAZAR SE LIGUE - DOC. - - -                                                                           | 20,40  |         | 996,10   |
|                        | 01/02/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A GASOLINA, ESTACIONAMENTO, MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL - DOC. - - FISCALIZAÇÃO                             | 989,28 |         | 1.985,38 |
|                        | 01/02/2022 DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA, PALACIO FERRAMENTA, PASSAGEM E ALMOÇO SUELI, ETC - DOC. - - DESPESAS DE PEQUENO VULTO | 824,21 |         | 2.809,59 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 3.3.2.3.1.99.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- NÃO ESPECIFICADOS                                 |           |         | 0,00      |
| 10/01/2022          | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NÃO ESPECIFICADOS | 66,30     |         | 66,30     |
| 3.4.4.1.1.01.01.001 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                    |           |         | 0,00      |
| 03/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 159,12    |         | 159,12    |
| 03/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 1.676,55  |         | 1.835,67  |
| 05/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 944,04    |         | 2.779,71  |
| 05/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 41,06     |         | 2.820,77  |
| 05/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 8.023,06  |         | 10.843,83 |
| 06/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 920,09    |         | 11.763,92 |
| 06/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 6.737,17  |         | 18.501,09 |
| 07/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 3.083,59  |         | 21.584,68 |
| 07/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 8.060,40  |         | 29.645,08 |
| 10/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 441,50    |         | 30.086,58 |
| 10/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 6.983,23  |         | 37.069,81 |
| 11/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 363,77    |         | 37.433,58 |
| 11/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 11.510,54 |         | 48.944,12 |
| 12/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 6.018,23  |         | 54.962,35 |
| 12/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 33.875,54 |         | 88.837,89 |
| 13/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 311,14    |         | 89.149,03 |
| 13/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 491,52    |         | 89.640,55 |
| 14/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 3,65      |         | 89.644,20 |
| 14/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 41,06     |         | 89.685,26 |
| 17/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 332,03    |         | 90.017,29 |
| 18/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 32,73     |         | 90.050,02 |
| 18/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 41,06     |         | 90.091,08 |
| 19/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 15,55     |         | 90.106,63 |
| 20/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 92,58     |         | 90.199,21 |
| 25/01/2022          | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                           | 39,43     |         | 90.238,64 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                            | DÉBITO                                                                               | CRÉDITO  | SALDO     |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                     | 27/01/2022                                           | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                            | 16,27    | 90.254,91 |
|                     | 28/01/2022                                           | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                            | 7,04     | 90.261,95 |
|                     | 31/01/2022                                           | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                            | 31,02    | 90.292,97 |
|                     | 31/01/2022                                           | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                            | 41,06    | 90.334,03 |
|                     | 01/02/2022                                           | DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES                                            | 103,62   | 90.437,65 |
|                     | 04/02/2022                                           | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                           | 94,55    | 90.532,20 |
|                     | 07/02/2022                                           | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                           | 47,28    | 90.579,48 |
|                     | 14/02/2022                                           | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                           | 94,55    | 90.674,03 |
| 3.5.1.1.1.01.01.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)       |                                                                                      |          | 0,00      |
|                     | 04/02/2022                                           | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                           | 31,51    | -31,51    |
|                     | 07/02/2022                                           | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                           | 15,76    | -47,27    |
|                     | 14/02/2022                                           | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES                                                           | 31,51    | -78,78    |
|                     | 25/02/2022                                           | VR REF A TRANSFERÊNCIA AO CONTER- COTA PARTE 1/3                                     | 1.385,01 | 1.306,23  |
| 3.7.1.2.1.01.01.002 | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA |                                                                                      |          | 0,00      |
|                     | 03/02/2022                                           | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM IPTU                                                   | 1.682,30 | 1.682,30  |
|                     | 04/02/2022                                           | PAGAMENTO IPTU                                                                       | 996,96   | 2.679,26  |
|                     | 04/02/2022                                           | PAGAMENTO IPTU                                                                       | 996,96   | 3.676,22  |
| 3.9.9.1.01.01.013   | VERBA INDENIZATÓRIA                                  |                                                                                      |          | 0,00      |
|                     | 14/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 334,00   | 334,00    |
|                     | 14/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 480,00   | 814,00    |
|                     | 14/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 1.002,00 | 1.816,00  |
|                     | 14/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 334,00   | 2.150,00  |
|                     | 14/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 960,00   | 3.110,00  |
|                     | 21/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 720,00   | 3.830,00  |
|                     | 21/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 720,00   | 4.550,00  |
|                     | 21/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 668,00   | 5.218,00  |
|                     | 21/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.  | 240,00   | 5.458,00  |
|                     | 21/01/2022                                           | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 240,00   | 5.698,00  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 240,00   |         | 5.938,00  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NATASHA PALUMBO CARNEIRO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.           | 240,00   |         | 6.178,00  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.      | 334,00   |         | 6.512,00  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 720,00   |         | 7.232,00  |
| 21/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.            | 240,00   |         | 7.472,00  |
| 21/01/2022 | CHEQUE 251.595                                                                        | 240,00   |         | 7.712,00  |
| 25/01/2022 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA                                     | 480,00   |         | 8.192,00  |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 720,00   |         | 8.912,00  |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.               | 240,00   |         | 9.152,00  |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.               | 240,00   |         | 9.392,00  |
| 26/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 480,00   |         | 9.872,00  |
| 26/01/2022 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA                                     | 480,00   |         | 10.352,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ALEXANDRE FORTUNATO ALVES DA COSTA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 1.200,00 |         | 11.552,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 720,00   |         | 12.272,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                   | 480,00   |         | 12.752,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 668,00   |         | 13.420,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.               | 240,00   |         | 13.660,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 720,00   |         | 14.380,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.      | 668,00   |         | 15.048,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 720,00   |         | 15.768,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.            | 480,00   |         | 16.248,00 |
| 28/01/2022 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA                                     | 240,00   |         | 16.488,00 |
| 28/01/2022 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA                                     | 240,00   |         | 16.728,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.  | 240,00   |         | 16.968,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 720,00   |         | 17.688,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 668,00   |         | 18.356,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 480,00   |         | 18.836,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.               | 480,00   |         | 19.316,00 |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 480,00   |         | 19.796,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 668,00   |         | 20.464,00 |
| 04/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 720,00   |         | 21.184,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 240,00   |         | 21.424,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 668,00   |         | 22.092,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 240,00   |         | 22.332,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 240,00   |         | 22.572,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE KARINE LOPES DE OLIVEIRA BRASIL - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 240,00   |         | 22.812,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 480,00   |         | 23.292,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 668,00   |         | 23.960,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 480,00   |         | 24.440,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 240,00   |         | 24.680,00 |
| 11/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.           | 480,00   |         | 25.160,00 |
| 15/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 240,00   |         | 25.400,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 480,00   |         | 25.880,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE ANGELO VINICIUS DIAS PRIMO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 240,00   |         | 26.120,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 334,00   |         | 26.454,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 480,00   |         | 26.934,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 668,00   |         | 27.602,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.  | 240,00   |         | 27.842,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 480,00   |         | 28.322,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 480,00   |         | 28.802,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIO CESAR DO MONTE - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 240,00   |         | 29.042,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 720,00   |         | 29.762,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 1.002,00 |         | 30.764,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 720,00   |         | 31.484,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 240,00   |         | 31.724,00 |
| 18/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.           | 240,00   |         | 31.964,00 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 720,00   |         | 32.684,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.                  | 720,00   |         | 33.404,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.        | 668,00   |         | 34.072,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.  | 240,00   |         | 34.312,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.              | 480,00   |         | 34.792,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE KARINE LOPES DE OLIVEIRA BRASIL - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 240,00   |         | 35.032,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.    | 720,00   |         | 35.752,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.     | 668,00   |         | 36.420,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.   | 480,00   |         | 36.900,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.         | 240,00   |         | 37.140,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC. | 480,00   |         | 37.620,00 |
|                        | 25/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.           | 240,00   |         | 37.860,00 |
| 3.9.9.9.1.01.01.01.007 | JETONS A CONSELHEIROS                                                                           |          |         | 0,00      |
|                        | 14/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 1.002,00 |         | 1.002,00  |
|                        | 14/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 1.002,00 |         | 2.004,00  |
|                        | 14/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00   |         | 2.672,00  |
|                        | 21/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 668,00   |         | 3.340,00  |
|                        | 21/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00   |         | 4.008,00  |
|                        | 21/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 668,00   |         | 4.676,00  |
|                        | 28/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 668,00   |         | 5.344,00  |
|                        | 28/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00   |         | 6.012,00  |
|                        | 28/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 668,00   |         | 6.680,00  |
|                        | 04/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 668,00   |         | 7.348,00  |
|                        | 04/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00   |         | 8.016,00  |
|                        | 04/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 668,00   |         | 8.684,00  |
|                        | 11/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.              | 668,00   |         | 9.352,00  |
|                        | 11/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.                     | 668,00   |         | 10.020,00 |
|                        | 11/02/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.                  | 668,00   |         | 10.688,00 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA                  | DESCRIÇÃO                                                 | DÉBITO                                                                  | CRÉDITO | SALDO     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                        | 18/02/2022                                                | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC. | 668,00  | 11.356,00 |
|                        | 18/02/2022                                                | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.        | 668,00  | 12.024,00 |
|                        | 18/02/2022                                                | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.     | 668,00  | 12.692,00 |
|                        | 25/02/2022                                                | PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC. | 668,00  | 13.360,00 |
|                        | 25/02/2022                                                | PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.        | 668,00  | 14.028,00 |
|                        | 25/02/2022                                                | PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.     | 668,00  | 14.696,00 |
| 4.3.3.1.1.39.01.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS                       |                                                                         |         | 0,00      |
|                        | 03/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 189,10  | -189,10   |
|                        | 05/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 94,55   | -283,65   |
|                        | 06/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 94,55   | -378,20   |
|                        | 11/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 94,55   | -472,75   |
|                        | 21/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 189,10  | -661,85   |
|                        | 26/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 189,10  | -850,95   |
|                        | 27/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 567,30  | -1.418,25 |
|                        | 28/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 614,59  | -2.032,84 |
|                        | 31/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 945,51  | -2.978,35 |
|                        | 01/02/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 709,13  | -3.687,48 |
| 4.3.3.1.1.39.01.01.003 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS                                 |                                                                         |         | 0,00      |
|                        | 01/02/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 55,00   | -55,00    |
| 4.3.3.1.1.39.01.01.004 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) |                                                                         |         | 0,00      |
|                        | 12/01/2022                                                | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                                                  | 110,00  | -110,00   |
| 4.4.2.9.1.01.01.01.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS                 |                                                                         |         | 0,00      |
|                        | 03/01/2022                                                | RECEBIMENTO DE MULTAS                                                   | 27,57   | -27,57    |
|                        | 05/01/2022                                                | RECEBIMENTO DE MULTAS                                                   | 87,21   | -114,78   |
|                        | 06/01/2022                                                | RECEBIMENTO DE MULTAS                                                   | 74,46   | -189,24   |
|                        | 07/01/2022                                                | RECEBIMENTO DE MULTAS                                                   | 181,34  | -370,58   |
|                        | 10/01/2022                                                | RECEBIMENTO DE MULTAS                                                   | 94,59   | -465,17   |
|                        | 11/01/2022                                                | RECEBIMENTO DE MULTAS                                                   | 61,36   | -526,53   |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                             | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|---------------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------|
|                     | 12/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 584,93   | -1.111,46 |
|                     | 13/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 40,00    | -1.151,46 |
|                     | 14/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 12,48    | -1.163,94 |
|                     | 17/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 18,50    | -1.182,44 |
|                     | 18/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 9,22     | -1.191,66 |
|                     | 19/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 2,36     | -1.194,02 |
|                     | 20/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 7,40     | -1.201,42 |
|                     | 21/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 1,36     | -1.202,78 |
|                     | 24/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 3,17     | -1.205,95 |
|                     | 25/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 5,93     | -1.211,88 |
|                     | 27/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 4,64     | -1.216,52 |
|                     | 28/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 2,85     | -1.219,37 |
|                     | 31/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 8,10     | -1.227,47 |
|                     | 01/02/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 14,88    | -1.242,35 |
| 4.4.2.9.1.01.01.009 | ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA    |        |          | 0,00      |
|                     | 05/01/2022 ARRECADAÇÃO DE RECEITA     |        | 1.009,89 | -1.009,89 |
|                     | 05/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 1,52     | -1.011,41 |
|                     | 05/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS       |        | 50,97    | -1.062,38 |
|                     | 05/01/2022 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |        | 16,45    | -1.078,83 |
|                     | 06/01/2022 ARRECADAÇÃO DE RECEITA     |        | 334,18   | -1.413,01 |
|                     | 06/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS       |        | 1,60     | -1.414,61 |
|                     | 07/01/2022 ARRECADAÇÃO DE RECEITA     |        | 463,92   | -1.878,53 |
|                     | 07/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS       |        | 14,20    | -1.892,73 |
|                     | 07/01/2022 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |        | 5,05     | -1.897,78 |
|                     | 10/01/2022 ARRECADAÇÃO DE RECEITA     |        | 132,25   | -2.030,03 |
|                     | 10/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS       |        | 1,32     | -2.031,35 |
|                     | 11/01/2022 ARRECADAÇÃO DE RECEITA     |        | 609,20   | -2.640,55 |
|                     | 11/01/2022 RECEBIMENTO DE MULTAS      |        | 3,43     | -2.643,98 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 11/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 24,24    | -2.668,22  |
| 11/01/2022          | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO               |        | 3,86     | -2.672,08  |
| 12/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                   |        | 2.103,70 | -4.775,78  |
| 12/01/2022          | RECEBIMENTO DE MULTAS                    |        | 1,15     | -4.776,93  |
| 12/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 75,97    | -4.852,90  |
| 12/01/2022          | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO               |        | 22,20    | -4.875,10  |
| 13/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                   |        | 509,53   | -5.384,63  |
| 13/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 27,28    | -5.411,91  |
| 13/01/2022          | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO               |        | 9,85     | -5.421,76  |
| 14/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                   |        | 6,92     | -5.428,68  |
| 14/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 0,87     | -5.429,55  |
| 14/01/2022          | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO               |        | 0,29     | -5.429,84  |
| 21/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                   |        | 27,35    | -5.457,19  |
| 21/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 5,25     | -5.462,44  |
| 21/01/2022          | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO               |        | 2,06     | -5.464,50  |
| 27/01/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                   |        | 47,10    | -5.511,60  |
| 01/02/2022          | ARRECADAÇÃO DE RECEITA                   |        | 55,95    | -5.567,55  |
| 01/02/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 4,48     | -5.572,03  |
| 4.4.2.9.1.01.01.002 | JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS |        |          | 0,00       |
| 03/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 282,99   | -282,99    |
| 05/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 1.848,88 | -2.131,87  |
| 06/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 1.361,11 | -3.492,98  |
| 07/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 4.190,17 | -7.683,15  |
| 10/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 959,12   | -8.642,27  |
| 11/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 770,22   | -9.412,49  |
| 12/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 9.710,19 | -19.122,68 |
| 13/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 661,22   | -19.783,90 |
| 14/01/2022          | RECEBIMENTO DE JUROS                     |        | 88,94    | -19.872,84 |

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                          | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|------------|
|                     | 17/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 412,60   | -20.285,44 |
|                     | 18/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 89,03    | -20.374,47 |
|                     | 19/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 23,55    | -20.398,02 |
|                     | 20/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 153,86   | -20.551,88 |
|                     | 21/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 4,09     | -20.555,97 |
|                     | 24/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 90,70    | -20.646,67 |
|                     | 25/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 93,09    | -20.739,76 |
|                     | 27/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 37,02    | -20.776,78 |
|                     | 28/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 16,42    | -20.793,20 |
|                     | 31/01/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 57,69    | -20.850,89 |
|                     | 01/02/2022 RECEBIMENTO DE JUROS                    |        | 220,14   | -21.071,03 |
| 4.4.5.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |        |          | 0,00       |
|                     | 31/01/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 259,79   | -259,79    |
|                     | 31/01/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 748,85   | -1.008,64  |
|                     | 31/01/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 59,12    | -1.067,76  |
|                     | 31/01/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 3.342,46 | -4.410,22  |
|                     | 31/01/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 269,86   | -4.680,08  |
|                     | 28/02/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 272,48   | -4.952,56  |
|                     | 28/02/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 908,43   | -5.860,99  |
|                     | 28/02/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 62,72    | -5.923,71  |
|                     | 28/02/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 908,43   | -6.832,14  |
|                     | 28/02/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 3.592,66 | -10.424,80 |
|                     | 28/02/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS   |        | 257,55   | -10.682,35 |
| 4.4.9.1.1.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA |        |          | 0,00       |
|                     | 03/01/2022 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO              |        | 74,90    | -74,90     |
|                     | 05/01/2022 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO              |        | 589,35   | -664,25    |
|                     | 06/01/2022 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO              |        | 417,98   | -1.082,23  |
|                     | 07/01/2022 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO              |        | 1.262,09 | -2.344,32  |

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

## LIVRO RAZÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

| CONTA            | DESCRIÇÃO                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO     |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 10/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 299,04       | -2.643,36 |
| 11/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 196,76       | -2.840,12 |
| 12/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 2.865,22     | -5.705,34 |
| 13/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 193,95       | -5.899,29 |
| 14/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 8,45         | -5.907,74 |
| 17/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 133,95       | -6.041,69 |
| 18/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 20,22        | -6.061,91 |
| 19/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 4,87         | -6.066,78 |
| 20/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 27,25        | -6.094,03 |
| 24/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 30,28        | -6.124,31 |
| 25/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 24,59        | -6.148,90 |
| 27/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 9,18         | -6.158,08 |
| 28/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 4,78         | -6.162,86 |
| 31/01/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 13,21        | -6.176,07 |
| 01/02/2022       | RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO |              | 62,76        | -6.238,83 |
| TOTAL DO PERÍODO |                            | 4.825.515,83 | 4.169.070,96 |           |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0071 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

CIDADE / ESTADO: RIO DE JANEIRO/RJ

RIO DE JANEIRO/RJ, 31 de dezembro de 2022

---

LUCIENE DA SILVA MARINHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
097.541.227-25

---

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA  
DIRETORA TESOUREIRA  
931.050.100-68

---

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE  
CONTADOR  
145.261.117-32