



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 0034 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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

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
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		647,91	-647,91
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		862,37	-1.510,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-1.990,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		668,00	-2.658,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-2.898,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-3.378,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.618,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-4.098,28
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.338,28
01/04/2022	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA		1.200,00	-5.538,28
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1		19.391,27	-24.929,55
01/04/2022	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA		800,00	-25.729,55
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	30.000,00		4.270,45
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 1013910		500,00	3.770,45
01/04/2022	PAGTO PASSAGEM E VALE REFEIÇÃO, ABRIL/2022 A SUELI ROSA DE PAULA		1.053,00	2.717,45
01/04/2022	CHEQUE N.º 251679 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		668,00	2.049,45
01/04/2022	CHEQUE N.º 251680 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		848,15	1.201,30
01/04/2022	CHEQUE N.º 251685 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		480,00	721,30
01/04/2022	CHEQUE N.º 251686 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	481,30
01/04/2022	CHEQUE N.º 251687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	241,30
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE V M SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA - ME - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. -		241,30	0,00
04/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	3.034,45		3.034,45
04/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 03/2022		519,75	2.514,70
04/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - IPTU DOC. -		1.682,30	832,40
04/04/2022	CHEQUE N.º 251689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		800,00	32,40
04/04/2022	VALE-TRANSPORTE		32,40	0,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS DOC. 03/2022		7.279,68	-7.279,68

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	17.119,72		9.840,04
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. 04/2022		4.214,15	5.625,89
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7041683		528,64	5.097,25
05/04/2022	CHEQUE N.º 251690 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		4.980,25	117,00
05/04/2022	CHEQUE N.º 251691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GUARILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		117,00	0,00
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	1.154,69		1.154,69
06/04/2022	PAGTO DE SALARIO A SUELI ROSA DE PAULA NEPOMUCENO 03/2022		1.154,69	0,00
07/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	2.891,75		2.891,75
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 04/2022		1.610,83	1.280,92
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 04/2022		580,92	700,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 6383		700,00	0,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		668,00	-668,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		594,52	-1.262,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-1.502,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		1.002,00	-2.504,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-2.984,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.224,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-3.704,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		720,00	-4.424,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-4.904,52
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1		12.778,96	-17.683,48
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	20.000,00		2.316,52
08/04/2022	CHEQUE N.º 251697 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		480,00	1.836,52
08/04/2022	CHEQUE N.º 251699 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		1.002,00	834,52
08/04/2022	CHEQUE N.º 251698 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		594,52	240,00
08/04/2022	CHEQUE N.º 251700 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	0,00
11/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	640,00		640,00
11/04/2022	CHEQUE N.º 251694 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		640,00	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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VENUS WORLD COM. DE EQUIP. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE COPIADORAS DOC. 00300		1.537,58	-1.537,58
13/04/2022	PAGTO INSS MAR/2022		24.043,12	-25.580,70
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1		15.886,02	-41.466,72
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	50.000,00		8.533,28
13/04/2022	PAGTO IRRF 31/03/2022		2.901,18	5.632,10
13/04/2022	PAGTO IRRF DIRETORIA 03/2022 COD 0588		80,25	5.551,85
13/04/2022	PGTO A COOPFISPRO MAR/2022		43,14	5.508,71
13/04/2022	PGTO A SINSAFISPRO 03/2022		154,36	5.354,35
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 03/2022		3.098,78	2.255,57
13/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 03/2022		188,07	2.067,50
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS DOC. 0759		87,00	1.980,50
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 03/2022		127,68	1.852,82
13/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 03/2022		13,32	1.839,50
13/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32062068		1.839,50	0,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		668,00	-668,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		594,52	-1.262,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-1.742,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		334,00	-2.076,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-2.556,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-3.036,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE KARINE LOPES DE OLIVEIRA BRASIL - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.276,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-3.756,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		720,00	-4.476,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.716,52
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	28.053,40		23.336,88
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	30.000,00		53.336,88
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32062068		17.626,00	35.710,88
14/04/2022	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002181-90.2019.4.02.5120		390,79	35.320,09

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2022	PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL N°01009878520175010037 - RECLAMANTE JÚLIO CÉSAR DO MONTE		31.657,57	3.662,52
14/04/2022	CHEQUE N.º 251695 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		594,52	3.068,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251696 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		668,00	2.400,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALEKSANDER DOS SANTOS ALVES COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	2.160,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251702 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	1.920,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251703 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		960,00	960,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251704 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NATASHA PALUMBO CARNEIRO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	720,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251705 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		480,00	240,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251706 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	0,00
18/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		334,00	-334,00
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	395,68		61,68
18/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7068453		61,68	0,00
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		297,26	-297,26
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		334,00	-631,26
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-1.111,26
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1		16.758,40	-17.869,66
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	20.000,00		2.130,34
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 0772		172,20	1.958,14
19/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 0772		3,51	1.954,63
19/04/2022	CHEQUE N.º 251707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		297,26	1.657,37
19/04/2022	CHEQUE N.º 251708 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		334,00	1.323,37
19/04/2022	CHEQUE N.º 251709 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		480,00	843,37
19/04/2022	CHEQUE N.º 251710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	603,37
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 149151		179,96	423,41
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 148151		366,39	57,02
19/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 149151		18,78	38,24
19/04/2022	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 148151		38,24	0,00
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	1.466,96		1.466,96

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DOC. 0920		545,00	921,96
25/04/2022	PGTO PIS S/ FOLHA 03/2022 COD 8301		921,96	0,00
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	396,70		396,70
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A SERGIO BARBOSA ALVES		85,47	311,23
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A LEONARDO BRAUN AZEVEDO DA SILVA		85,23	226,00
26/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 00029410210000406537		226,00	0,00
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	2.530,50		2.530,50
27/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. MAIO-2022		2.530,50	0,00
28/04/2022	PGTO PERT PREVIDENCIÁRIO 4308 - PARC 52/145		1.918,85	-1.918,85
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	911,62		-1.007,23
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	110.000,00		108.992,77
28/04/2022	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.		266,68	108.726,09
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.315,12	104.410,97
28/04/2022	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA ABRIL 2022		104.410,97	0,00
28/04/2022	CH 251.713 COMPLEMENTO		178,20	-178,20
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		654,02	-832,22
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		587,40	-1.419,62
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		720,00	-2.139,62
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		1.002,00	-3.141,62
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.381,62
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.621,62
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-4.101,62
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-4.581,62
29/04/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA	759,25		-3.822,37
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1	11.558,61		7.736,24
29/04/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA	15,45		7.751,69
29/04/2022	PAGTO DE SALARIO A ALAN PEREIRA SOUZA ABRIL/2022		3.574,11	4.177,58
29/04/2022	CHEQUE N.º 251714 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		480,00	3.697,58

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	29/04/2022 CHEQUE N.º 251715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	3.457,58
	29/04/2022 CHEQUE N.º 251716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		720,00	2.737,58
	29/04/2022 CHEQUE N.º 251717 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		573,18	2.164,40
	29/04/2022 CHEQUE N.º 251718 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		1.002,00	1.162,40
	29/04/2022 CHEQUE N.º 251719 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		240,00	922,40
	29/04/2022 CHEQUE N.º 251713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1		800,00	122,40
	29/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		122,40	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1			6.178,96
	19/04/2022 RECEITA A IDENTIFICAR CC 841-1 CRTR4	762,02		6.940,98
	20/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		69,00	6.871,98
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X			-0,00
	01/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		2.656,45	-2.656,45
	01/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.656,45		-0,00
	04/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		3.474,78	-3.474,78
	04/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.474,78		-0,00
	05/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		2.774,63	-2.774,63
	05/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.774,63		-0,00
	06/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		3.384,69	-3.384,69
	06/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.384,69		-0,00
	07/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		4.429,83	-4.429,83
	07/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	4.429,83		-0,00
	08/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		4.619,07	-4.619,07
	08/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	4.619,07		-0,00
	11/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		12.481,15	-12.481,15
	11/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	12.481,15		-0,00
	12/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		2.617,47	-2.617,47
	12/04/2022 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.617,47		-0,00
	13/04/2022 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		2.279,31	-2.279,31

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.279,31		-0,00
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		1.920,54	-1.920,54
14/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.920,54		-0,00
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		2.177,76	-2.177,76
18/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.177,76		-0,00
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		1.339,18	-1.339,18
19/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.339,18		-0,00
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		227,31	-227,31
20/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	227,31		-0,00
22/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		123,43	-123,43
22/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	123,43		-0,00
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		1.172,55	-1.172,55
25/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.172,55		-0,00
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		1.082,37	-1.082,37
26/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.082,37		-0,00
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		865,06	-865,06
27/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	865,06		-0,00
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		1.550,26	-1.550,26
28/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.550,26		-0,00
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X		876,28	-876,28
29/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	876,28		-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8			91.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X			0,00
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X	23.130,01		23.130,01
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		9,00	23.121,01
01/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.445,83		24.566,84
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		481,88	24.084,96
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		30.000,00	-5.915,04

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	5.915,04		0,00
04/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		17.438,36	-17.438,36
04/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		16,20	-17.454,56
04/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.800,20		-15.654,36
04/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		599,94	-16.254,30
04/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	16.254,30		0,00
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		14.457,39	-14.457,39
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		34,20	-14.491,59
05/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.397,26		-12.094,33
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		798,93	-12.893,26
05/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	12.893,26		0,00
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		17.030,28	-17.030,28
06/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		63,00	-17.093,28
06/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	5.434,25		-11.659,03
06/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		1.811,08	-13.470,11
06/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	13.470,11		0,00
07/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		15.097,07	-15.097,07
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		19,80	-15.116,87
07/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.002,86		-13.114,01
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		667,49	-13.781,50
07/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	13.781,50		0,00
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		2.261,63	-2.261,63
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		41,40	-2.303,03
08/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.815,02		511,99
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		938,17	-426,18
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		20.000,00	-20.426,18
08/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	20.426,18		0,00
11/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		46.372,78	-46.372,78

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		36,00	-46.408,78
11/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.343,96		-43.064,82
11/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		1.114,46	-44.179,28
11/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	44.179,28		0,00
12/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		7.635,54	-7.635,54
12/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		32,40	-7.667,94
12/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.042,62		-4.625,32
12/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		1.014,01	-5.639,33
12/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	5.639,33		0,00
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X	38.073,48		38.073,48
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		100,80	37.972,68
13/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	9.082,18		47.054,86
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		100,80	46.954,06
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		50.000,00	-3.045,94
13/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.045,94		0,00
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X	25.343,43		25.343,43
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,60	25.339,83
14/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	212,85		25.552,68
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		70,94	25.481,74
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		30.000,00	-4.518,26
14/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	4.518,26		0,00
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		8.446,42	-8.446,42
18/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		3,60	-8.450,02
18/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		54,73	-8.504,75
18/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	8.504,75		0,00
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X	13.837,48		13.837,48
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,80	13.835,68
19/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	157,43		13.993,11

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		52,47	13.940,64
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		20.000,00	-6.059,36
19/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	6.059,36		0,00
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		3.393,75	-3.393,75
20/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,80	-3.404,55
20/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	564,60		-2.839,95
20/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		188,16	-3.028,11
20/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.028,11		0,00
22/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		1.878,42	-1.878,42
22/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,80	-1.880,22
22/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	94,86		-1.785,36
22/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		31,61	-1.816,97
22/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	1.816,97		0,00
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		6.016,43	-6.016,43
25/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,80	-6.018,23
25/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	231,17		-5.787,06
25/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		77,04	-5.864,10
25/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	5.864,10		0,00
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		5.377,32	-5.377,32
26/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,80	-5.379,12
26/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		22,80	-5.401,92
26/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	5.401,92		0,00
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO		4.237,63	-4.237,63
27/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		10,80	-4.248,43
27/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		137,94	-4.386,37
27/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	4.386,37		0,00
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X	106.607,64		106.607,64
28/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		1,80	106.605,84

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		28,49	106.577,35
28/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.422,65		110.000,00
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		110.000,00	0,00
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X	4.485,57		4.485,57
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA		7,20	4.478,37
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COTA PARTE		142,21	4.336,16
29/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	3.422,65		7.758,81
29/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4	2.241,19		10.000,00
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28148-4		10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4			30.000,00
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A CONTA CORRENTE 28148-4	10.000,00		40.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841			45.054,26
29/04/2022	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	313,89		45.368,15
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X			671.625,51
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X		23.130,01	648.495,50
04/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	17.438,36		665.933,86
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	14.457,39		680.391,25
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	17.030,28		697.421,53
07/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	15.097,07		712.518,60
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	2.261,63		714.780,23
11/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	46.372,78		761.153,01
12/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	7.635,54		768.788,55
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X		38.073,48	730.715,07
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X		25.343,43	705.371,64
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	8.446,42		713.818,06
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X		13.837,48	699.980,58
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	3.393,75		703.374,33
22/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	1.878,42		705.252,75

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	6.016,43		711.269,18
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	5.377,32		716.646,50
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 26220-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO	4.237,63		720.884,13
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X		106.607,64	614.276,49
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220-X SUPREMO PARA A CONTA CORRENTE 26220-X		4.485,57	609.790,92
30/04/2022	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	4.673,01		614.463,93
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X			234.763,13
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	2.656,45		237.419,58
04/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	3.474,78		240.894,36
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	2.774,63		243.668,99
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	3.384,69		247.053,68
07/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	4.429,83		251.483,51
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	4.619,07		256.102,58
11/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	12.481,15		268.583,73
12/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	2.617,47		271.201,20
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	2.279,31		273.480,51
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	1.920,54		275.401,05
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	2.177,76		277.578,81
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	1.339,18		278.917,99
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	227,31		279.145,30
22/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	123,43		279.268,73
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	1.172,55		280.441,28
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	1.082,37		281.523,65
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	865,06		282.388,71
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	1.550,26		283.938,97
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28145-X PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28145-X	876,28		284.815,25
29/04/2022	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1.766,83		286.582,08

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1			17.149,89
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1	19.391,27		36.541,16
04/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		3.034,45	33.506,71
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		17.119,72	16.386,99
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		1.154,69	15.232,30
07/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		2.891,75	12.340,55
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1	12.778,96		25.119,51
11/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		640,00	24.479,51
13/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1	15.886,02		40.365,53
14/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		28.053,40	12.312,13
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		395,68	11.916,45
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 28144-1 PARA A APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1	16.758,40		28.674,85
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		1.466,96	27.207,89
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		396,70	26.811,19
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		2.530,50	24.280,69
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		911,62	23.369,07
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28144-1 PARA A CONTA CORRENTE 28144-1		11.558,61	11.810,46
30/04/2022	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	160,18		11.970,64
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6			10.686,15
30/04/2022	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	71,11		10.757,26
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES			-770.767,08
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES			462.176,88
01/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	481,88		462.658,76
04/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	599,94		463.258,70
05/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	798,93		464.057,63
06/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	1.811,08		465.868,71
07/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	667,49		466.536,20
08/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	938,17		467.474,37

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	1.114,46		468.588,83
12/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	1.014,01		469.602,84
13/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	100,80		469.703,64
14/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	70,94		469.774,58
18/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	54,73		469.829,31
19/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	52,47		469.881,78
20/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	188,16		470.069,94
22/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	31,61		470.101,55
25/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	77,04		470.178,59
26/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	22,80		470.201,39
27/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	137,94		470.339,33
28/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	28,49		470.367,82
29/04/2022	DESPESAS COM COTA PARTE	142,21		470.510,03
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			148,86
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			4.523,29
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.320,17		6.843,46
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.994,95		8.838,41
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS			8.000,00
1.1.3.1.1.03.01.009	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			199,62
01/04/2022	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA	1.200,00		1.399,62
01/04/2022	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A TATIANA CARVALHO DA SILVA	800,00		2.199,62
04/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA - DOC. 124559 - GASOLINA COMUM		190,00	2.009,62
04/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A KALUNGA - DOC. 061141 - SACO PLÁSTICO		46,20	1.963,42
05/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PERES DE FARIAS FOIA LTDA - DOC. 011185 - MASCARA DE PROTEÇÃO		13,80	1.949,62
06/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SUPERMERCADO NEWS PREMIUM - DOC. 00268557 - AÇUCAR E CAFÉ		43,92	1.905,70
06/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TOTTONI CHAVES E CARIMBOS LTDA - DOC. 07263 - CARIMBOS NYCON		180,00	1.725,70
06/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DROGARIA GODINHO CENTER LTDA - DOC. 0218777 - PAPEL HIGIENICO COTTON DELUXE		28,95	1.696,75
07/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ALTO MAR SAO PEDRO DA ALDEIA - DOC. 109441 - GASOLINA COMOM		190,00	1.506,75

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PARE LAVE MECANICA LTDA - DOC. 241265 - LAVAGEM DE VEICULOS		35,00	1.471,75
13/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA - DOC. 14658 - MASCARA DE PROTEÇÃO		11,98	1.459,77
14/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA - DOC. 163157 - AÇUCR GUARANI E CAFÉ PILÃO		31,50	1.428,27
18/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 0233611 - AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO, COADOR E SACOLA		151,09	1.277,18
18/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A KALUNGA S/A - DOC. 275912 - SACO PLASTICO A4 4 FUROS		92,40	1.184,78
18/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI ME - DOC. 018.258 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO DOMUS		50,00	1.134,78
19/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - DOC. 134524 - FEMEA E PLUGUE		35,60	1.099,18
25/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - DOC. 83807 - PLUGUE TRIANG., FÊMEA E CANELETA COM TAMPA		16,30	1.082,88
26/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - DOC. 135087 - LAMPADA SUPERLED E GRELHA 15X15 COM CAIXA INOX 304		108,60	974,28
29/04/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA		759,25	215,03
29/04/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A TATIANA CARVALHO DA SILVA		15,45	199,58
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA			92,78
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A SERGIO BARBOSA ALVES	28,49		121,27
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A LEONARDO BRAUN AZEVEDO DA SILVA	28,41		149,68
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA			169,41
28/04/2022	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94		282,35
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER			-260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR			232.820,99
04/04/2022	VALE-TRANSPORTE	32,40		232.853,39
06/04/2022	PAGTO DE SALARIO A SUELI ROSA DE PAULA NEPOMUCENO 03/2022	1.154,69		234.008,08
28/04/2022	SALÁRIOS		84.703,81	149.304,27
28/04/2022	BOLSA ESTÁGIO	2.921,10		152.225,37
28/04/2022	TRIÊNIO		3.102,94	149.122,43
28/04/2022	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.396,50	126.725,93
28/04/2022	INSS	8.496,93		135.222,86
28/04/2022	GRATIFICAÇÃO		1.800,00	133.422,86
28/04/2022	SALÁRIO FAMÍLIA		112,94	133.309,92
28/04/2022	MENSALIDADE SINDICAL	68,76		133.378,68

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	28/04/2022 VALE TRANSPORTE	3.658,38		137.037,06
	28/04/2022 TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA	43,14		137.080,20
	28/04/2022 PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA ABRIL 2022	104.410,97		241.491,17
	29/04/2022 PAGTO DE SALARIO A ALAN PEREIRA SOUZA ABRIL/2022	3.574,11		245.065,28
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR			2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR			0,00
	28/04/2022 BOLSA ESTÁGIO		1.600,00	-1.600,00
	28/04/2022 CH 251.713 COMPLEMENTO	178,20		-1.421,80
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			239,96
	13/04/2022 PGTO A SINSAFISPRO 03/2022	154,36		394,32
	28/04/2022 MENSALIDADE SINDICAL		68,76	325,56
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO			1.707,45
	13/04/2022 PGTO A COOPFISPRO MAR/2022	43,14		1.750,59
	28/04/2022 TAXA DE MANUTENÇÃO COOPERATIVISTA		43,14	1.707,45
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER			-33.721,36
	13/04/2022 PAGTO INSS MAR/2022	24.043,12		-9.678,24
	28/04/2022 INSS		8.496,93	-18.175,17
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER			0,00
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER			-9,03
	25/04/2022 PGTO PIS S/ FOLHA 03/2022 COD 8301	921,96		912,93
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			-30.053,89
	01/04/2022 DESPESA À PAGAR COM ESTACIONAMENTO		640,00	-30.693,89
	01/04/2022 DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		141,00	-30.834,89
	01/04/2022 DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		500,00	-31.334,89
	01/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 1013910	500,00		-30.834,89
	01/04/2022 DESPESA À PAGAR COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ		800,00	-31.634,89
	01/04/2022 DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		241,30	-31.876,19

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE V M SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA - ME - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. -	241,30		-31.634,89
01/04/2022	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		404,63	-32.039,52
01/04/2022	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		198,74	-32.238,26
02/04/2022	DESPESA À PAGAR COM ENERGIA ELÉTRICA		3.286,85	-35.525,11
04/04/2022	DESPESA À PAGAR COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS		1.537,58	-37.062,69
04/04/2022	DESPESA À PAGAR COM FGTS		7.279,68	-44.342,37
04/04/2022	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO		1.610,83	-45.953,20
04/04/2022	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO		580,92	-46.534,12
04/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - IPTU DOC. -	1.682,30		-44.851,82
04/04/2022	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS MÉDICOS		87,00	-44.938,82
04/04/2022	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		528,64	-45.467,46
04/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. 03/2022	800,00		-44.667,46
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS DOC. 03/2022	7.279,68		-37.387,78
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 03/2022	5.500,00		-31.887,78
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LOWNDES E SONS S/A - CONDOMÍNIO DOC. 04/2022	4.214,15		-27.673,63
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIOS DOC. 031713 e 031731	117,00		-27.556,63
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7041683	528,64		-27.027,99
07/04/2022	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		545,00	-27.572,99
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 04/2022	1.610,83		-25.962,16
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CONDOMÍNIO DOC. 04/2022	580,92		-25.381,24
07/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE MUNDIVOX CLOUD LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 6383	700,00		-24.681,24
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - ESTACIONAMENTO DOC. 0241024	640,00		-24.041,24
08/04/2022	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET		175,71	-24.216,95
12/04/2022	DESPESA À PAGAR COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.		266,68	-24.483,63
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VENUS WORLD COM. DE EQUIP. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - LOCAÇÃO DE COPIADORAS DOC. 00300	1.537,58		-22.946,05
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 03/2022	3.286,85		-19.659,20
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS DOC. 0759	87,00		-19.572,20
13/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 03/2022	141,00		-19.431,20

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32062068	19.465,50		34,30
18/04/2022	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		61,68	-27,38
18/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 7068453	61,68		34,30
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 0772	175,71		210,01
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 149151	198,74		408,75
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 148151	404,63		813,38
25/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DÓC. 0920	545,00		1.358,38
26/04/2022	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		226,00	1.132,38
26/04/2022	DESPESA À PAGAR COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		226,00	906,38
26/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOC. 00029410210000406537	226,00		1.132,38
27/04/2022	DESPESA À PAGAR COM VALE TRANSPORTE		2.530,50	-1.398,12
27/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICIOS S/A - VALE TRANSPORTE DOC. MAIO-2022	2.530,50		1.132,38
28/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SERV. DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.	266,68		1.399,06
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. 04-2022	800,00		2.199,06
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER			2.118,05
13/04/2022	PAGTO IRRF 31/03/2022	2.901,18		5.019,23
28/04/2022	BOLSA ESTÁGIO		2.921,10	2.098,13
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER			-2.147,60
01/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		12,88	-2.160,48
01/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		110,22	-2.270,70
01/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		110,22	-2.380,92
08/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		73,48	-2.454,40
08/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		73,48	-2.527,88
14/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		73,48	-2.601,36
14/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		73,48	-2.674,84
19/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		36,74	-2.711,58
19/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		36,74	-2.748,32
29/04/2022	RETENÇÃO DE INSS DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		73,48	-2.821,80

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	29/04/2022 RETENÇÃO DE INSS DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		73,48	-2.895,28
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS			0,00
	01/04/2022 RETENÇÃO DE IR DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		7,21	-7,21
	01/04/2022 RETENÇÃO DE IR DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		29,41	-36,62
	01/04/2022 RETENÇÃO DE IR DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		43,63	-80,25
	13/04/2022 PAGTO IRRF DIRETORIA 03/2022 COD 0588	80,25		0,00
	29/04/2022 RETENÇÃO DE IR DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.		13,98	-13,98
	29/04/2022 RETENÇÃO DE IR DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.		7,12	-21,10
	29/04/2022 RETENÇÃO DE IR DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		21,34	-42,44
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO			3.797,25
	28/04/2022 PGTO PERT PREVIDENCIÁRIO 4308 - PARC 52/145	1.918,85		5.716,10
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)			0,00
	04/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 03/2022	519,75		519,75
	05/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 03/2022		519,75	0,00
	13/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 03/2022		188,07	-188,07
	13/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - ENERGIA ELÉTRICA DOC. 03/2022	188,07		0,00
	13/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 03/2022		13,32	-13,32
	13/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 03/2022	13,32		0,00
	13/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32062068	1.839,50		1.839,50
	14/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - PLANO DE SAUDE DOC. 32062068		1.839,50	0,00
	19/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 0772		3,51	-3,51
	19/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR GRUPO FEDERAL LTDA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET DOC. 0772	3,51		0,00
	19/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 149151		18,78	-18,78
	19/04/2022 RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 148151		38,24	-57,02
	19/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 149151	18,78		-38,24
	19/04/2022 PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOC. 148151	38,24		0,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS			-27.634,08
	30/04/2022 PROVISÃO DE FÉRIAS		13.817,04	-41.451,12

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			-5.526,82
30/04/2022	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS		2.763,41	-8.290,23
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS			-2.210,72
30/04/2022	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS		1.105,36	-3.316,08
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS			-276,34
30/04/2022	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS		138,17	-414,51
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			-32.396,61
30/04/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		10.798,87	-43.195,48
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO			-6.479,31
30/04/2022	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO		2.159,77	-8.639,08
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO			-2.591,73
30/04/2022	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		863,91	-3.455,64
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO			-323,97
30/04/2022	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO		107,99	-431,96
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			-823.683,18
01/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.445,83	-825.129,01
01/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		5.915,04	-831.044,05
01/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.656,45	-833.700,50
04/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.800,20	-835.500,70
04/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		16.254,30	-851.755,00
04/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.474,78	-855.229,78
05/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.397,26	-857.627,04
05/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		12.893,26	-870.520,30
05/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.774,63	-873.294,93
06/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		5.434,25	-878.729,18
06/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		13.470,11	-892.199,29
06/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.384,69	-895.583,98
07/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.002,86	-897.586,84

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		13.781,50	-911.368,34
07/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		4.429,83	-915.798,17
08/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.815,02	-918.613,19
08/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		20.426,18	-939.039,37
08/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		4.619,07	-943.658,44
11/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.343,96	-947.002,40
11/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		44.179,28	-991.181,68
11/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		12.481,15	-1.003.662,83
12/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.042,62	-1.006.705,45
12/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		5.639,33	-1.012.344,78
12/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.617,47	-1.014.962,25
13/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		9.082,18	-1.024.044,43
13/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.045,94	-1.027.090,37
13/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.279,31	-1.029.369,68
14/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		212,85	-1.029.582,53
14/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		4.518,26	-1.034.100,79
14/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.920,54	-1.036.021,33
18/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		8.504,75	-1.044.526,08
18/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.177,76	-1.046.703,84
19/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		157,43	-1.046.861,27
19/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		6.059,36	-1.052.920,63
19/04/2022	RECEITA A IDENTIFICAR CC 841-1 CRTR4		762,02	-1.053.682,65
19/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.339,18	-1.055.021,83
20/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		564,60	-1.055.586,43
20/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.028,11	-1.058.614,54
20/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		227,31	-1.058.841,85
22/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		94,86	-1.058.936,71
22/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.816,97	-1.060.753,68

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		123,43	-1.060.877,11
25/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		231,17	-1.061.108,28
25/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		5.864,10	-1.066.972,38
25/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.172,55	-1.068.144,93
26/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		5.401,92	-1.073.546,85
26/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.082,37	-1.074.629,22
27/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		4.386,37	-1.079.015,59
27/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		865,06	-1.079.880,65
28/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.422,65	-1.083.303,30
28/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		1.550,26	-1.084.853,56
29/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		3.422,65	-1.088.276,21
29/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		2.241,19	-1.090.517,40
29/04/2022	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CRTR4		876,28	-1.091.393,68
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS			-1.922,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		848,15	-2.770,15
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-3.250,15
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		668,00	-3.918,15
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.158,15
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.398,15
01/04/2022	CHEQUE N.º 251679 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	668,00		-3.730,15
01/04/2022	CHEQUE N.º 251680 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	848,15		-2.882,00
01/04/2022	CHEQUE N.º 251685 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	480,00		-2.402,00
01/04/2022	CHEQUE N.º 251686 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-2.162,00
01/04/2022	CHEQUE N.º 251687 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-1.922,00
04/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. 03/2022		800,00	-2.722,00
04/04/2022	CHEQUE N.º 251689 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	800,00		-1.922,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - ALUGUEL DOC. 03/2022		4.980,25	-6.902,25
05/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIOS DOC. 031713 e 031731		117,00	-7.019,25

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2022	CHEQUE N.º 251690 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	4.980,25		-2.039,00
05/04/2022	CHEQUE N.º 251691 EMITIDO PARA O FORNECEDOR GUARILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	117,00		-1.922,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		594,52	-2.516,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-2.996,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		1.002,00	-3.998,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.238,52
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE PARE E LAVE MECANICA LTDA - ESTACIONAMENTO DOC. 0241024		640,00	-4.878,52
08/04/2022	CHEQUE N.º 251697 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	480,00		-4.398,52
08/04/2022	CHEQUE N.º 251699 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	1.002,00		-3.396,52
08/04/2022	CHEQUE N.º 251698 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	594,52		-2.802,00
08/04/2022	CHEQUE N.º 251700 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-2.562,00
11/04/2022	CHEQUE N.º 251694 EMITIDO PARA O FORNECEDOR PARE E LAVE MECANICA LTDA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	640,00		-1.922,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		594,52	-2.516,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		960,00	-3.476,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NATASHA PALUMBO CARNEIRO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.716,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		668,00	-4.384,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.624,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-5.104,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-5.344,52
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALEKSANDER DOS SANTOS ALVES - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-5.584,52
14/04/2022	CHEQUE N.º 251695 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	594,52		-4.990,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251696 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	668,00		-4.322,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251701 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ALEKSANDER DOS SANTOS ALVES COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-4.082,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251702 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-3.842,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251703 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	960,00		-2.882,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251704 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NATASHA PALUMBO CARNEIRO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-2.642,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251705 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	480,00		-2.162,00
14/04/2022	CHEQUE N.º 251706 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS 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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		297,26	-2.219,26
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-2.699,26
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		334,00	-3.033,26
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-3.273,26
19/04/2022	CHEQUE N.º 251707 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	297,26		-2.976,00
19/04/2022	CHEQUE N.º 251708 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	334,00		-2.642,00
19/04/2022	CHEQUE N.º 251709 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	480,00		-2.162,00
19/04/2022	CHEQUE N.º 251710 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ROBSON FREITAS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-1.922,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.		573,18	-2.495,18
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		480,00	-2.975,18
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		1.002,00	-3.977,18
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.217,18
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		240,00	-4.457,18
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.		720,00	-5.177,18
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA - ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ DOC. 04-2022		800,00	-5.977,18
29/04/2022	CHEQUE N.º 251714 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	480,00		-5.497,18
29/04/2022	CHEQUE N.º 251715 EMITIDO PARA O FORNECEDOR ANDERSON FERREIRA DA ROCHA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-5.257,18
29/04/2022	CHEQUE N.º 251716 EMITIDO PARA O FORNECEDOR CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	720,00		-4.537,18
29/04/2022	CHEQUE N.º 251717 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	573,18		-3.964,00
29/04/2022	CHEQUE N.º 251718 EMITIDO PARA O FORNECEDOR NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	1.002,00		-2.962,00
29/04/2022	CHEQUE N.º 251719 EMITIDO PARA O FORNECEDOR SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	240,00		-2.722,00
29/04/2022	CHEQUE N.º 251713 EMITIDO PARA O FORNECEDOR DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COMPENSADO NA CONTA CONTA CORRENTE 28144-1	800,00		-1.922,00
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR			-32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			10.469,24
14/04/2022	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO JUDICIAL N° 5002181-90.2019.4.02.5120	390,79		10.860,03
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			86.782,89
28/04/2022	SALÁRIOS	84.703,81		171.486,70

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			1.800,00
28/04/2022	GRATIFICAÇÃO	1.800,00		3.600,00
3.1.1.2.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.908,26
28/04/2022	TRIÊNIO	3.102,94		6.011,20
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.634,08
30/04/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04		41.451,12
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO			32.396,61
30/04/2022	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87		43.195,48
3.1.1.2.1.03.01.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00
14/04/2022	PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL N°01009878520175010037 - RECLAMANTE JÚLIO CÉSAR DO MONTE	31.657,57		31.657,57
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			64.014,80
30/04/2022	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.159,77		66.174,57
30/04/2022	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	2.763,41		68.937,98
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			3.920,39
30/04/2022	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	107,99		4.028,38
30/04/2022	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	138,17		4.166,55
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS			28.325,41
04/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FGTS	7.279,68		35.605,09
30/04/2022	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	863,91		36.469,00
30/04/2022	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	1.105,36		37.574,36
3.1.3.2.1.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			1.260,00
01/04/2022	PAGTO VALE REFEIÇÃO, ABRIL/2022 A SUELI ROSA DE PAULA	693,00		1.953,00
3.1.3.2.1.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00
28/04/2022	VALE TRANSPORTE		3.658,38	-3.658,38
3.1.3.2.1.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO			78.523,41
3.3.1.1.1.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			247,00
3.3.2.1.1.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			8.000,00

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			3.313,41
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	141,00		3.454,41
08/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	175,71		3.630,12
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			556,70
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			165,20
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	500,00		665,20
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	241,30		906,50
04/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	528,64		1.435,14
18/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	61,68		1.496,82
26/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	226,00		1.722,82
26/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	226,00		1.948,82
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			1.753,09
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	404,63		2.157,72
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	198,74		2.356,46
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.416,15
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES			7.651,10
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	800,00		8.451,10
28/04/2022	BOLSA ESTÁGIO	1.600,00		10.051,10
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			7.331,54
02/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	3.286,85		10.618,39
3.3.2.3.1.09.01.01.002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			23.000,70
28/04/2022	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.396,50		45.397,20
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			17.780,00
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.406,44
04/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.537,58		2.944,02
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			1.660,00
07/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	545,00		2.205,00

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE			14.475,12
01/04/2022	PAGTO PASSAGEM, ABRIL/2022 A SUELI ROSA DE PAULA	360,00		14.835,12
27/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	2.530,50		17.365,62
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			25.779,95
04/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO	1.610,83		27.390,78
04/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO	580,92		27.971,70
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS			9.664,71
01/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	9,00		9.673,71
04/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	16,20		9.689,91
05/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	34,20		9.724,11
06/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	63,00		9.787,11
07/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	19,80		9.806,91
08/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	41,40		9.848,31
11/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	36,00		9.884,31
12/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	32,40		9.916,71
13/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	100,80		10.017,51
14/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,60		10.021,11
18/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	3,60		10.024,71
19/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,80		10.026,51
20/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	69,00		10.095,51
20/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,80		10.106,31
22/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,80		10.108,11
25/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,80		10.109,91
26/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,80		10.111,71
27/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	10,80		10.122,51
28/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	1,80		10.124,31
29/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	7,20		10.131,51
29/04/2022	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	122,40		10.253,91

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.33.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS			422,00
04/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS	87,00		509,00
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS			939,52
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ			759,06
12/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ.	266,68		1.025,74
3.3.2.3.1.56.01.01.006	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS			640,00
01/04/2022	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO	640,00		1.280,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.103,68
04/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA - DOC. 124559 - GASOLINA COMUM	190,00		4.293,68
04/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A KALUNGA - DOC. 061141 - SACO PLÁSTICO	46,20		4.339,88
05/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PERES DE FARIAS FOIA LTDA - DOC. 011185 - MASCARA DE PROTEÇÃO	13,80		4.353,68
06/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A SUPERMERCADO NEWS PREMIUM - DOC. 00268557 - AÇUCAR E CAFÉ	43,92		4.397,60
06/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A TOTTONI CHAVES E CARIMBOS LTDA - DOC. 07263 - CARIMBOS NYCON	180,00		4.577,60
06/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DROGARIA GODINHO CENTER LTDA - DOC. 0218777 - PAPEL HIGIENICO COTTON DELUXE	28,95		4.606,55
07/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO ALTO MAR SAO PEDRO DA ALDEIA - DOC. 109441 - GASOLINA COMOM	190,00		4.796,55
09/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PARE LAVE MECANICA LTDA - DOC. 241265 - LAVAGEM DE VEICULOS	35,00		4.831,55
13/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA - DOC. 14658 - MASCARA DE PROTEÇÃO	11,98		4.843,53
14/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA - DOC. 163157 - AÇUCR GUARANI E CAFÉ PILÃO	31,50		4.875,03
18/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EXS SANTANA RJ - DOC. 0233611 - AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO, COADOR E SACOLA	151,09		5.026,12
18/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A KALUNGA S/A - DOC. 275912 - SACO PLASTICO A4 4 FUIROS	92,40		5.118,52
18/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI ME - DOC. 018.258 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO DOMUS	50,00		5.168,52
19/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - DOC. 134524 - FEMEA E PLUGUE	35,60		5.204,12
25/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - DOC. 83807 - PLUGUE TRIANG., FÊMEA E CANELETA COM TAMPA	16,30		5.220,42
26/04/2022	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - DOC. 135087 - LAMPADA SUPERLED E GRELHA 15X15 COM CAIXA INOX 304	108,60		5.329,02
3.3.2.3.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- NÃO ESPECIFICADOS			66,30
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			90.612,41
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A SERGIO BARBOSA ALVES	85,47		90.697,88
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A LEONARDO BRAUN AZEVEDO DA SILVA	85,23		90.783,11

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			9.073,19
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A SERGIO BARBOSA ALVES		28,49	9.044,70
26/04/2022	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES A LEONARDO BRAUN AZEVEDO DA SILVA		28,41	9.016,29
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			7.040,82
3.7.3.1.1.04.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS			1.183,91
3.9.9.9.1.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA			55.100,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		55.580,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		56.060,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	668,00		56.728,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		56.968,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		57.448,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		57.688,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	668,00		58.356,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		58.836,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		59.076,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		59.316,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		59.556,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		60.036,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		60.276,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	1.002,00		61.278,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		61.758,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		61.998,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		62.478,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	1.002,00		63.480,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	720,00		64.200,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		64.440,00
08/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		64.920,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	960,00		65.880,00

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		66.360,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	334,00		66.694,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		67.174,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		67.654,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE KARINE LOPES DE OLIVEIRA BRASIL - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		67.894,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NATASHA PALUMBO CARNEIRO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		68.134,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		68.614,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	668,00		69.282,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	720,00		70.002,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		70.242,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		70.722,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		70.962,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		71.202,00
14/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALEKSANDER DOS SANTOS ALVES - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		71.442,00
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		71.922,00
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	334,00		72.256,00
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	334,00		72.590,00
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		73.070,00
19/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ROBSON FREITAS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		73.310,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		73.790,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABIANO LADISLAU - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	720,00		74.510,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	1.002,00		75.512,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE GESIANI DOMICIANO GOMES VENÂNCIO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		75.752,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE JANIO PEREIRA JUNIOR - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		75.992,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		76.472,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	1.002,00		77.474,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE SILVIO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		77.714,00
29/04/2022	PAGAMENTO DE DESPESA DE VANUSA HENRIQUE MARINHO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	480,00		78.194,00

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	29/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE ANDERSON FERREIRA DA ROCHA - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	240,00		78.434,00
	29/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE CRISTIANO PEREIRA RAMOS CALLADO - VERBA INDENIZATÓRIA DOC.	720,00		79.154,00
3.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS			21.710,00
	01/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.	668,00		22.378,00
	01/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.	1.002,00		23.380,00
	01/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.	1.002,00		24.382,00
	08/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.	668,00		25.050,00
	08/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.	668,00		25.718,00
	08/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.	668,00		26.386,00
	14/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.	668,00		27.054,00
	14/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.	668,00		27.722,00
	14/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.	668,00		28.390,00
	18/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.	334,00		28.724,00
	19/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.	334,00		29.058,00
	19/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.	334,00		29.392,00
	29/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS - JETONS DOC.	668,00		30.060,00
	29/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA - JETONS DOC.	668,00		30.728,00
	29/04/2022 PAGAMENTO DE DESPESA DE NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO - JETONS DOC.	668,00		31.396,00
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			-2.978,35
4.3.3.1.1.39.01.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)			-110,00
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			-1.227,47
4.4.2.9.1.01.01.01.009	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA			-5.511,60
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			-20.850,89
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			-16.861,07
	29/04/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		313,89	-17.174,96
	29/04/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		1.766,83	-18.941,79
	30/04/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		71,11	-19.012,90
	30/04/2022 RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		160,18	-19.173,08

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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2022	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS		4.673,01	-23.846,09
4.4.9.1.1.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			-6.176,07
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS			377.700,00
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			-313.197,54
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A PARE E LAVE MECANICA LTDA	640,00		-312.557,54
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A.	141,00		-312.416,54
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	404,63		-312.011,91
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	198,74		-311.813,17
02/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	3.286,85		-308.526,32
04/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.610,83		-306.915,49
04/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	580,92		-306.334,57
07/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS REFERENTE A VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	545,00		-305.789,57
08/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A GRUPO FEDERAL LTDA	175,71		-305.613,86
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			-64.502,46
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A PARE E LAVE MECANICA LTDA		640,00	-65.142,46
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A.		141,00	-65.283,46
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		404,63	-65.688,09
01/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		198,74	-65.886,83
02/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		3.286,85	-69.173,68
04/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		1.610,83	-70.784,51
04/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A BULHOES CARVALHO DA FONSECA - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		580,92	-71.365,43
07/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS REFERENTE A VERITA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		545,00	-71.910,43
08/04/2022	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET REFERENTE A GRUPO FEDERAL LTDA		175,71	-72.086,14
TOTAL DO PERÍODO		1.581.809,88	1.581.809,88	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0034 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