

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0047 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

CNPJ: 32.095.317/0001-45

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

CIDADE / ESTADO: RIO DE JANEIRO/RJ

LIVRO NÚMERO: 1 - 2023

RIO DE JANEIRO/RJ, 01 de janeiro de 2023



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SEGUNDA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2023		534.997,31	-534.997,31
3.1.2.2.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6488 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.870,19	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6488 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34.870,19
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.496,11	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		115.496,11
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.400,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.400,00
2.1.1.1.1.01.01.01.003	AJUSTES BP ESTAGIÁRIOS A PAGAR		3.200,00
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES BP ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.200,00	
2.1.2.1.1.01.01.01.001	AJUSTES EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO CONTER		166.794,35
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO CONTER	166.794,35	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	AJUSTES FORNECEDORES DIVERSOS		174.395,97
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES FORNECEDORES DIVERSOS	174.395,97	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	-	3.446,54	
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES IRRF A RECOLHER ERRO AO IMPORTAR		3.446,54
2.1.4.1.1.01.01.01.003	AJUSTES INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		6.760,07
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	6.760,07	
2.1.7.9.1.01.01.01.001	AJUSTES PROVISÃO DE FÉRIAS		27.634,08
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES PROVISÃO DE FÉRIAS	27.634,08	
TERÇA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2023		118.488,66	-118.488,66
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6440 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6440 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6440 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6446 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6446 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6446 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		297,26
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6451 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6451 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6452 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6452 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6452 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		297,26
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		668,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6455 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6455 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		668,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6456 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6456 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6478 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6478 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5865 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A	4.214,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6478 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6478 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5865 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A		4.214,15
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	542,49	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		337,57
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		139,38

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,54
3.1.1.2.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	13.589,19	
2.1.4.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		13.589,19
3.1.1.2.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6492 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	14.607,56	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6492 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		14.607,56
3.1.1.2.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6493 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	1.887,31	
2.1.1.1.1.01.01.01.005	LIQUIDAÇÃO N.º 6493 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		1.887,31
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6501 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6501 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6510 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6510 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6532 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6532 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6547 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6547 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6548 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6548 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	835,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		835,50
1.1.3.1.1.03.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6630 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	1.000,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.004	LIQUIDAÇÃO N.º 6630 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		1.000,00
3.3.2.3.1.11.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA	165,67	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		165,67
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.088,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		6.088,50
3.3.2.3.1.18.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6692 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5928 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A	4.214,15	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6692 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5928 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A		4.214,15

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA	640,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA		640,00
3.7.1.2.1.01.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.781,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1.781,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6722 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.781,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6722 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1.781,50
3.3.2.3.1.18.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA	2.548,75	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA		2.548,75
3.3.2.3.1.04.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA	1.871,80	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA		1.871,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6737 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA	1.871,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6737 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA		1.871,80
3.3.2.3.1.06.01.01.003	LIQUIDAÇÃO N.º 6748 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5936 EMITIDO PARA GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	972,98	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6748 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5936 EMITIDO PARA GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA		972,98
3.3.2.3.1.04.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.	115,90	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.		115,90
3.3.2.3.1.54.01.01.005	LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	400,02	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		400,02
3.3.2.3.1.33.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO LTDA - ME	160,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO LTDA - ME		160,00
3.3.2.3.1.51.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6807 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5948 EMITIDO PARA GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA	11.659,88	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6807 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5948 EMITIDO PARA GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA		11.659,88
3.3.2.3.1.49.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	730,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		730,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6903 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	730,71	
1.1.1.1.1.30.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6903 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		730,71
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.817,61

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.817,61	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		139,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,07	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		139,07
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		7.703,34
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.703,34	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		215,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,71	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		215,71
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	2.567,31	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		2.567,31
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	10.691,99	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		10.691,99
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.678,54
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.678,54	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		4.920,32
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	4.920,32	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	93,10	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		93,10
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		93,10
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	93,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	271,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		271,50

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.01.01.01.096	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		271,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	271,50	
3.3.2.3.1.10.01.01.001	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE	575,36	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE		575,36
2.1.4.1.1.01.01.01.002	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE	575,36	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE		575,36
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00
QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2023		46.679,91	-46.679,91
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.231,08	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		875,78
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		237,12
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		118,18
3.3.2.3.1.06.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	684,10	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		684,10
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6502 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6502 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6521 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6521 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6538 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6538 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6557 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6557 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
3.3.1.1.1.01.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00
1.1.1.1.1.30.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X PARA A AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X	1,12	
1.1.1.1.1.50.03.01.002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X PARA A AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X		1,12

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,12	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,12	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,12
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		13.325,51
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	13.325,51	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,71	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,71
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	4.440,98	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		4.440,98
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	8.475,14	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		8.475,14
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		8.711,82
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	8.711,82	
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7086 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7086 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 7170 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		575,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7170 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.088,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7170 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		5.513,14
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7171 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7171 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.004	PAGAMENTO N.º 7172 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6630 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5915 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	1.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7172 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6630 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5915 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		1.000,00
QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2023		103.206,66	-103.197,45
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6457 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6457 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
1.1.3.1.1.03.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6479 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.004	LIQUIDAÇÃO N.º 6479 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA		1.000,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS	1.800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS		1.800,00
2.1.8.9.1.0200	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a erika berardo rucker	5.460,71	
1.1.1.1.1.30.02.01.002	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a erika berardo rucker		5.460,71
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.408,37	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	9,21	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		952,81
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		2,90
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		305,45
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		147,21
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6503 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6503 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6522 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6522 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6533 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6533 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6549 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6549 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA	1.800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.30.02.01.005	- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO REF AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONTA C/C 28148-4	10.000,00	
3.3.2.3.1.24.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER	5.460,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER		5.460,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6887 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER	5.460,71	
1.1.1.1.1.30.02.01.002	PAGAMENTO N.º 6887 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER		5.460,71
3.3.2.3.1.24.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO	5.460,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO		5.460,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6888 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO	5.460,71	
1.1.1.1.1.30.02.01.002	PAGAMENTO N.º 6888 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO		5.460,71
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850,95
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850,95	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,89	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,89
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,89	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,89
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		31.406,27
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31.406,27	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,20	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		576,20
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,20	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		576,20
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	10.439,95	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		10.439,95
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	2.388,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		2.388,00
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		832,06
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	832,06	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		10.390,12
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	10.390,12	
2.1.3.1.1.01.01.01.004	PAGAMENTO N.º 7100 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6479 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5866 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7100 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6479 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5866 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA		1.000,00
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO		10.000,00
SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023		50.266,50	-50.266,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6458 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6458 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6480 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS	1.800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6480 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS		1.800,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	254,32	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		158,87
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		63,61
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		31,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6504 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6504 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6523 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6523 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6534 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6534 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6539 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6539 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6550 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6550 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6561 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6561 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6584 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6584 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6608 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	835,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6608 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		835,50
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6650 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		15,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6650 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA	165,67	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6650 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		150,01
2.1.4.1.1.01.01.01.002	PAGAMENTO N.º 6653 DE RETENÇÃO DE IN SRF 1234 SOBRE LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA	15,66	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6653 DE RETENÇÃO DE IN SRF 1234 SOBRE LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		15,66
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.199,32
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.199,32	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,33	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,33
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,33	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,33
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		16.416,83
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	16.416,83	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,05	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		324,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,05	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		324,05
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6935 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6935 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	5.425,52	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		5.425,52
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	7.200,67	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		7.200,67
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.171,99

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.171,99	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		10.667,26
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	10.667,26	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7088 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA	1.800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7088 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA		1.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7159 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7159 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2023		54.455,77	-54.455,77
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6441 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6441 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6441 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6448 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6448 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6448 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		297,26
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6459 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6459 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6462 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6462 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6463 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6463 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	322,71	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		243,51
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		55,60
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,60
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	720,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		720,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	720,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		720,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6551 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6551 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00
3.3.2.3.1.04.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA	700,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA		700,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6713 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA	640,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6713 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA		640,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6745 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6748 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5936 EMITIDO PARA GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	972,98	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6745 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6748 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5936 EMITIDO PARA GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA		972,98
3.3.2.3.1.49.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	56,69	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		56,69
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		945,51

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945,51	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,91	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,91
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,91	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,91
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		18.517,32
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	18.517,32	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,32	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		349,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,32	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		349,32
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA		240,00
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	6.171,00	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		6.171,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	2.525,50	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		2.525,50
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		922,60
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	922,60	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		11.997,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	11.997,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7089 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7089 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TERÇA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2023		215.423,34	-215.423,34
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	661,76	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		487,35
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		118,86
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6540 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6540 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6558 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6558 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6562 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6562 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6569 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6569 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6583 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6583 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6626 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA	700,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6626 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA		700,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6729 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA	2.548,75	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6729 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA		2.548,75
3.5.1.1.1.01.01.01.009	LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	42.000,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		42.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6757 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	42.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6757 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		42.000,00
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.346,23
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.346,23	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,42	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,42

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,42	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,42
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		27.400,56
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	27.400,56	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	483,90	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		483,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	483,90	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		483,90
1.1.1.1.1.30.02.01.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		50.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	50.000,00	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	9.108,63	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		9.108,63
1.1.1.1.1.19.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144		2.251,99
1.1.1.1.1.50.03.01.007	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144	2.251,99	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.316,81
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.316,81	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RESGATE 26220 BB RF	32.191,97	
1.1.1.1.1.50.03.01.008	RESGATE 26220 BB RF		32.191,97
2.1.4.1.1.01.01.01.005	RETENÇÃO DE IR SOBRE PAGAMENTO N.º 7101 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7101 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7101 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		297,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7102 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7102 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7173 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7173 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2023		118.361,22	-118.361,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6460 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6460 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	739,48	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		473,95
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		178,87
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,66
3.3.2.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS	1.800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS		1.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL	1.800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL		1.800,00
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.024,92
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.024,92	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,48	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,48	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,48
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		54.922,37
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	54.922,37	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,99	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		905,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,99	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		905,99
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6914 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	56,69	
1.1.1.1.1.30.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6914 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		56,69

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE	18.303,50	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		18.303,50
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	574,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		574,00
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.008,44
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.008,44	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		35.712,88
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	35.712,88	
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7103 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7103 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00
QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2023		81.715,19	-81.715,19
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6541 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6541 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6552 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6552 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6559 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6559 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6568 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6568 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6573 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6573 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6589 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS	1.800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6589 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS		1.800,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6603 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL	1.800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6603 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL		1.800,00
3.3.1.1.1.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.48.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL	161,64	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL		161,64
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.229,17
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.229,17	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,51	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,51	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,51
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		33.899,69
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	33.899,69	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	626,32	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		626,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	626,32	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		626,32
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	11.297,33	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		11.297,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	5.280,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		5.280,00
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.197,66
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.197,66	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		21.976,04
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	21.976,04	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7174 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7174 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2023		255.947,87	-255.933,89
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	908,38	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,98	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		630,38
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		4,06
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		186,54
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		87,40
2.1.1.1.1.01.01.01.005	PAGAMENTO N.º 6492 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6493 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	1.887,31	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6492 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6493 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		1.887,31
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6514 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6514 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6524 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	720,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6524 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		720,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6535 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	720,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6535 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		720,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6578 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6578 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6585 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6585 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6642 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6647 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5918 EMITIDO PARA SCIRE TECNOLOGIA EIRELI	3.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6642 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6647 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5918 EMITIDO PARA SCIRE TECNOLOGIA EIRELI		3.000,00
3.1.3.2.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6708 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5930 EMITIDO PARA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA	27.839,72	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6708 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5930 EMITIDO PARA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA		27.839,72
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6705 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6708 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5930 EMITIDO PARA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA		2.992,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6705 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6708 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5930 EMITIDO PARA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA	30.832,15	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6705 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6708 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5930 EMITIDO PARA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA		27.839,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6796 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO LTDA - ME	160,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6796 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO LTDA - ME		160,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6820 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL	161,64	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6820 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL		161,64

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		614,58
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	614,58	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,67	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,67
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,67	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,67
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		86.975,99
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	86.975,99	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.590,26	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.590,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.590,26	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.590,26
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6936 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6936 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00
1.1.1.1.1.30.02.01.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		40.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	40.000,00	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	28.985,26	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		28.985,26
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	1.769,16	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		1.769,16
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		598,91
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	598,91	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		16.504,24
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	16.504,24	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7104 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7104 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7105 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7105 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7106 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7106 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO COOPFISPRO		1.084,06
2.1.1.1.1.01.01.01.015	PAGAMENTO COOPFISPRO	1.084,06	
3.1.3.2.1.01.01.01.007	RETENÇÃO COSIRF	2.992,43	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO COSIRF		2.992,43
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO COSIRF	2.992,43	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RETENÇÃO COSIRF		2.992,43
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7160 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7160 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	103,77	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		103,77
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2023		37.092,28	-37.092,28
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6464 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6464 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6465 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6465 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6466 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6466 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6497 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		36,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6497 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6497 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6520 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6520 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		668,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6531 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6531 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6532 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6532 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6542 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6542 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6548 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6548 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6558 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6558 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6564 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6564 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6570 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6570 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	480,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		480,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6579 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6579 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6584 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6584 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6586 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5893 EMITIDO PARA AGINALDO JOSÉ LIMA COELHO	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6586 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5893 EMITIDO PARA AGINALDO JOSÉ LIMA COELHO		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6590 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6590 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00
3.3.2.3.1.08.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6700 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5929 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.335,34	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6700 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5929 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		2.335,34
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.465,53
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.465,53	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,88	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,88
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,88	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,88
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		10.833,87
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.833,87	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		248,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,00	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		248,00
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	3.610,33	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		3.610,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	777,26	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		777,26
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.432,65
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.432,65	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		6.975,54
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	6.975,54	
TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2023		280.391,70	-280.373,74
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6443 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		36,74

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6443 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6443 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26
3.9.9.1.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00
2.1.1.4.1.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 6449 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		73,48
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6449 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6449 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		594,52
3.3.1.1.1.01.01.012	LIQUIDAÇÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.335,34	
2.1.3.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		2.335,34
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6479 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		129,07
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6479 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.335,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6479 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		2.206,27
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	549,14	
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	17,96	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		434,92
4.4.2.9.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		5,50
4.4.2.3.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		75,99
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,73
2.1.4.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6490 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	13.589,19	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6490 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		13.589,19
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6525 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6525 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6570 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	480,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6570 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		480,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6574 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6574 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
3.3.2.3.1.56.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	2.264,18	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		2.264,18
3.1.2.2.1.01.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6665 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5922 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.632,80	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6665 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5922 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.632,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6662 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6665 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5922 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.632,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6662 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6665 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5922 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.632,80
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6758 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.		10,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6758 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.	115,90	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6758 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.		105,89
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.796,45
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.796,45	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,04	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,04
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,04	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,04
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		10.588,56
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.588,56	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,57	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		184,57
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,57	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		184,57
1.1.1.1.1.30.02.01.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		70.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	70.000,00	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	3.528,79	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		3.528,79
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	448,24	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		448,24
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.763,41

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.763,41	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RESGATE 26220 BB RF	63.124,80	
1.1.1.1.1.50.03.01.008	RESGATE 26220 BB RF		63.124,80
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS 01/2023	50.286,03	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS 01/2023		50.286,03
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS 01/2023	50.286,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	INSS 01/2023		50.286,03
2.1.1.4.1.01.01.01.001	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO N.º 7107 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		73,48
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7107 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7107 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		594,52
3.3.2.3.1.08.01.01.002	RETENÇÃO COSIRF LIGHT	129,07	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RETENÇÃO COSIRF LIGHT		129,07
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RETENÇÃO COSIRF LIGHT	129,07	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RETENÇÃO COSIRF LIGHT		129,07
3.3.2.3.1.04.01.01.001	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL	10,01	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL		10,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL	10,01	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL		10,01
3.9.9.9.1.01.01.01.007	DARF IRRF DIRETORIA	42,68	
2.1.4.1.1.01.01.01.002	DARF IRRF DIRETORIA		42,68
2.1.4.1.1.01.01.01.002	DARF IRRF DIRETORIA	42,68	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	IRRF DIRETORIA		42,68
QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2023		80.558,42	-80.558,42
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	867,93	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		681,86
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		130,27
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,80

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6493 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		61,18
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6493 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	684,10	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6493 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		622,92
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6506 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6506 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6515 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6515 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6526 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6526 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6543 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6543 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6553 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6553 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6560 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6560 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6565 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6565 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6579 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6579 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6609 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	2.264,18	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6609 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		2.264,18
2.1.3.1.1.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6774 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	400,02	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6774 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		400,02
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		962,94
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	962,94	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,74	
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,74

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,74	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,74
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		14.330,37
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.330,37	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,61	
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		234,61
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,61	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		234,61
1.1.1.1.1.30.02.01.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		20.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	20.000,00	
3.5.1.1.1.01.01.001	COTA PARTE	4.775,76	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		4.775,76
1.1.1.1.1.19.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144		6.937,54
1.1.1.1.1.50.03.01.007	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144	6.937,54	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		942,20
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	942,20	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RESGATE 26220 BB RF	10.680,00	
1.1.1.1.1.50.03.01.008	RESGATE 26220 BB RF		10.680,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50	
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50
2.1.3.1.1.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00
3.1.1.2.1.01.01.001	FÉRIAS	4.955,46	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	FÉRIAS		4.955,46
2.1.1.1.1.01.01.01.001	FÉRIAS		4.955,46
2.1.1.1.1.01.01.01.001	FÉRIAS	4.955,46	
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS	2.126,38	
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS		2.126,38
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS	2.126,38	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	INSS		2.126,38
QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2023		11.553,63	-11.553,63
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	643,19	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		433,71
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		143,09
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		66,39
3.3.2.3.1.04.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA	175,71	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA		175,71
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		330,93
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330,93	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,24	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,24
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,24	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,24
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		4.905,73
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.905,73	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	1.634,90	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		1.634,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	81,40	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		81,40
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		321,69

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	321,69	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.184,86
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.184,86	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	3,40	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		3,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	3,40	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		3,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 7108 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 7108 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,97	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		85,97
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,97	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		85,97
SEXTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2023		20.817,85	-20.817,85
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	166,74	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		166,74
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	173,01	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		138,22
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		23,48
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		11,31
3.3.1.1.1.01.01.01.002	LIQUIDAÇÃO N.º 6787 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6787 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850,95
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850,95	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,09	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,09
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,09	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,09
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		9.294,83
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.294,83	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	3.097,74	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		3.097,74
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		832,86
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	832,86	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		6.106,64
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	6.106,64	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,45	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,45
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,45	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,45
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2023		21.599,54	-21.563,52
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6444 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6444 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6467 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6467 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6468 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6468 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6470 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6470 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	454,68	
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,02	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		280,21
4.4.2.9.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE MULTAS		3,53
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		114,80

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		56,14
3.9.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6504 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6504 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6511 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6511 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6521 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6521 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6522 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6522 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6540 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	480,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6540 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		480,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6549 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6549 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6550 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6550 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6559 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	720,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6559 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		720,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6571 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6571 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6575 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	480,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6575 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		480,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6580 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6580 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6585 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	480,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6585 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		480,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	TAXA DE BANCO	69,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	TAXA DE BANCO		69,00

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.1.1.01.01.01.001	TAXA DE BANCO	69,00	
1.1.1.1.1.30.01.01.001	TAXA DE BANCO		69,00
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.473,25
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.473,25	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,16	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,16	
1.1.1.1.1.30.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,16
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		6.055,87
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.055,87	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,44	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,44	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,44
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	2.018,21	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		2.018,21
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.441,09
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.441,09	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.949,22
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.949,22	
TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2023		15.853,06	-15.853,06
3.3.2.3.1.18.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6733 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA	2.573,54	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6733 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA		2.573,54
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.134,60
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.134,60	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		5.505,16
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.505,16	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	1.834,67	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		1.834,67
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.134,60
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.134,60	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.670,49
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.670,49	
QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2023		19.461,79	-19.461,79
3.9.9.1.01.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6450 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5858 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6450 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5858 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	398,83	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		325,09
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		51,02
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,72
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.465,53
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.465,53	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		7.731,95
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.731,95	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	2.576,81	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		2.576,81
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.465,53
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.465,53	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		5.155,14
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	5.155,14	
QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2023		18.255,80	-18.255,80
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	57,08	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		34,21
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		15,72

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,15
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		709,13
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	709,13	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		8.390,23
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.390,23	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	2.796,22	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		2.796,22
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		709,13
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	709,13	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		5.594,01
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	5.594,01	
SEXTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2023		15.972,32	-15.972,32
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		811,41
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	811,41	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		7.174,75
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.174,75	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	2.391,11	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		2.391,11
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		811,41
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	811,41	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		4.783,64
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	4.783,64	
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2023		16.743,53	-16.743,53
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6477 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6477 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	110,86	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		97,67

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		9,84
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,35
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 6591 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6591 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LIQUIDAÇÃO N.º 6640 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5917 EMITIDO PARA VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.273,65	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6640 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5917 EMITIDO PARA VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.273,65
3.3.2.3.1.12.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	499,80	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		499,80
3.3.2.3.1.07.01.01.004	LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	800,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		800,00
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000,50
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,50	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		5.622,11
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.622,11	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	1.873,68	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		1.873,68
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.000,50
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.000,50	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.748,43
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.748,43	
3.9.9.9.1.01.01.01.013	LIQUIDAÇÃO N.º 7145 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 7145 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00
TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2023		148.174,10	-148.174,10
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	149,07	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		102,52
4.4.2.3.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		31,51
4.4.9.1.1.01.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		15,04

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.4.1.1.01.01.01.002	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6766 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA		3,51
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6766 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA	175,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6766 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA		172,20
3.3.2.3.1.12.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	86,00	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		86,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6830 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	86,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6830 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		86,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6859 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	499,80	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6859 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		499,80
2.1.3.1.1.01.01.01.001	PAGAMENTO N.º 6860 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	800,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	PAGAMENTO N.º 6860 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		800,00
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850,96
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850,96	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		4.437,97
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.437,97	
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	1.479,00	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		1.479,00
1.1.1.1.1.30.02.01.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		35.000,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	35.000,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	1.611,20	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		1.611,20
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		850,96
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	850,96	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RESGATE 26220 BB RF	32.041,03	
1.1.1.1.1.50.03.01.008	RESGATE 26220 BB RF		32.041,03
3.3.2.3.1.09.01.01.001	VALE-REFEIÇÃO	35.053,20	
2.1.1.1.1.01.01.01.001	VALE-REFEIÇÃO		35.053,20

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.01.01.001	VALE-REFEIÇÃO	35.053,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	VALE-REFEIÇÃO		35.053,20
QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2023		115.326,71	-115.326,71
1.1.1.1.1.30.02.01.002	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	647,58	
2.1.8.9.1.0200	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		452,60
4.4.2.3.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE JUROS		129,60
4.4.9.1.1.01.01.001	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,38
3.1.1.2.1.01.01.007	LIQUIDAÇÃO N.º 6494 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5874 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	3.486,14	
2.1.1.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6494 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5874 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		3.486,14
3.1.3.2.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6495 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5875 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	25.431,16	
2.1.1.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6495 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5875 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		25.431,16
3.1.1.2.1.01.01.006	LIQUIDAÇÃO N.º 6496 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5876 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	2.400,00	
2.1.1.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6496 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5876 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		2.400,00
3.3.2.3.1.12.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6497 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5877 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	7.056,00	
2.1.1.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6497 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5877 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		7.056,00
3.1.1.2.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6498 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	4.314,54	
2.1.4.1.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6498 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		4.314,54
3.1.1.2.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6499 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	10.243,76	
2.1.1.4.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6499 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		10.243,76
3.1.2.2.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6500 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.398,49	
2.1.1.4.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6500 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24.398,49
3.1.1.2.1.01.01.001	LIQUIDAÇÃO N.º 6501 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	1.096,08	
2.1.1.1.1.01.01.005	LIQUIDAÇÃO N.º 6501 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		1.096,08
1.1.1.1.1.50.03.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28147	114,18	
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114,18
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8,43
1.1.1.1.1.50.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,43	

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		486,94
1.1.1.1.1.50.03.01.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	486,94	
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		709,49
1.1.1.1.1.50.03.01.006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	709,49	
4.2.4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.405,81
1.1.1.1.1.30.02.01.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.405,81	
4.2.4.1.1	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		14.004,39
1.1.1.1.1.30.02.01.004	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.004,39	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,72	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,72	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,72
3.5.1.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE	4.667,14	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	COTA PARTE		4.667,14
1.1.1.1.1.30.01.01.001	RECEITA A IDENTIFICAR	477,31	
2.1.3.1.1.01.01.01.005	RECEITA A IDENTIFICAR		477,31
1.1.1.1.1.50.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	53,33	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		53,33
1.1.1.1.1.19.02.01.001	RESGATE CONTA 28144	115,60	
1.1.1.1.1.50.03.01.007	RESGATE CONTA 28144		115,60
1.1.1.1.1.50.03.01.007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28144	173,54	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28144		173,54
1.1.1.1.1.30.02.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.405,81
1.1.1.1.1.50.03.01.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.405,81	
1.1.1.1.1.30.02.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		9.322,53
1.1.1.1.1.50.03.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	9.322,53	
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26220 BB RF		3.047,82

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

LIVRO DIÁRIO (-)

DIA/CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.1.1.50.03.01.008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26220 BB RF	3.047,82	
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	115,60	
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		115,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	115,60	
1.1.1.1.1.19.02.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		115,60

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0047 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário geral da instituição abaixo descrita referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

CNPJ: 32.095.317/0001-45

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

CIDADE / ESTADO: RIO DE JANEIRO/RJ

LIVRO NÚMERO: 1 - 2023

RIO DE JANEIRO/RJ, 31 de dezembro de 2023



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03