

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0050 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão 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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1			-0,00
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6440 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26	-297,26
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6446 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		297,26	-594,52
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6451 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	-928,52
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6452 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		297,26	-1.225,78
02/05/2023	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	-5.439,93
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6501 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	-5.773,93
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6510 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	-6.107,93
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6532 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00	-6.347,93
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6547 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	-6.587,93
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6548 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	-6.827,93
02/05/2023	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	-8.609,43
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6737 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA		1.871,80	-10.481,23
02/05/2023	RESGATE CONTA 28144	10.691,99		210,76
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	93,10		303,86
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	271,50		575,36
02/05/2023	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE		575,36	-0,00
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6502 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	-334,00
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6521 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA		240,00	-574,00
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6538 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	-814,00
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6557 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	-1.054,00
03/05/2023	RESGATE CONTA 28144	8.475,14		7.421,14
03/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	7.087,14
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7086 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	6.753,14
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7170 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		5.513,14	1.240,00
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7171 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA		240,00	1.000,00
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7172 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6630 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5915 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		1.000,00	-0,00
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6457 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	-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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6503 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	-668,00
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6522 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA		240,00	-908,00
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6533 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00	-1.148,00
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6549 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	-1.388,00
04/05/2023	RESGATE CONTA 28144	2.388,00		1.000,00
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 7100 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6479 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5866 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA		1.000,00	-0,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6458 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	-334,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6480 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS		1.800,00	-2.134,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6504 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	-2.468,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6523 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA		240,00	-2.708,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6534 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00	-2.948,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6539 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	-3.188,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6550 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	-3.428,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6561 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	-3.668,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6584 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00	-3.908,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6608 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		835,50	-4.743,50
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6650 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		150,01	-4.893,51
05/05/2023	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	-4.909,17
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6935 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00	-5.149,17
05/05/2023	RESGATE CONTA 28144	7.200,67		2.051,50
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50	2.040,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 7088 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA		1.800,00	240,00
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 7159 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00	-0,00
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6441 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26	-297,26
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6448 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		297,26	-594,52
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6551 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	-834,52
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6713 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA		640,00	-1.474,52
08/05/2023	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	-2.447,50

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2023	RESGATE CONTA 28144	2.525,50		78,00
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 7089 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00	-0,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6540 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	-240,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6558 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	-480,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6562 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	-720,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6569 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		240,00	-960,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6583 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES		240,00	-1.200,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6626 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA		700,00	-1.900,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6729 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA ÍMOV LTDA		2.548,75	-4.448,75
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6757 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA		42.000,00	-46.448,75
09/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	50.000,00		3.551,25
09/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144		2.251,99	1.299,26
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 7101 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		297,26	1.002,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 7102 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	668,00
09/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	334,00
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 7173 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	-0,00
10/05/2023	PAGAMENTO N.º 6460 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	-334,00
10/05/2023	RESGATE CONTA 28144	574,00		240,00
10/05/2023	PAGAMENTO N.º 7103 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	-0,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6541 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	-240,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6552 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00	-720,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6559 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	-960,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6568 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	-1.200,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6573 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	-1.440,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6589 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS		1.800,00	-3.240,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6603 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL		1.800,00	-5.040,00
11/05/2023	RESGATE CONTA 28144	5.280,00		240,00
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 7174 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	-0,00

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2023	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	-1.887,31
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6514 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	-2.221,31
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6524 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		720,00	-2.941,31
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6535 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		720,00	-3.661,31
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6578 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	-3.901,31
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6585 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00	-4.141,31
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6642 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6647 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5918 EMITIDO PARA SCIRE TECNOLOGIA EIRELI		3.000,00	-7.141,31
12/05/2023	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	-34.981,03
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6796 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME		160,00	-35.141,03
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6820 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL		161,64	-35.302,67
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6936 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00	-35.542,67
12/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	40.000,00		4.457,33
12/05/2023	RESGATE CONTA 28144	1.769,16		6.226,49
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7104 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA		240,00	5.986,49
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7105 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00	5.318,49
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7106 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	4.984,49
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	4.650,49
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	4.316,49
12/05/2023	PAGAMENTO COOPFISPRO		1.084,06	3.232,43
12/05/2023	RETENÇÃO COSIRF		2.992,43	240,00
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7160 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00	-0,00
15/05/2023	PAGAMENTO N.º 6497 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26	-297,26
15/05/2023	PAGAMENTO N.º 6542 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	-537,26
15/05/2023	PAGAMENTO N.º 6564 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	-777,26
15/05/2023	RESGATE CONTA 28144	777,26		-0,00
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6443 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		297,26	-297,26
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6449 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		594,52	-891,78
16/05/2023	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	-3.098,05

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2023	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	-16.687,24
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6525 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA		240,00	-16.927,24
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6570 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		480,00	-17.407,24
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6574 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	-17.647,24
16/05/2023	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	-19.280,04
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6758 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.		105,89	-19.385,93
16/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	70.000,00		50.614,07
16/05/2023	RESGATE CONTA 28144	448,24		51.062,31
16/05/2023	INSS 01/2023		50.286,03	776,28
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 7107 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		594,52	181,76
16/05/2023	RETENÇÃO COSIRF LIGHT		129,07	52,69
16/05/2023	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL		10,01	42,68
16/05/2023	IRRF DIRETORIA		42,68	-0,00
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6493 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		622,92	-622,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6506 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	-956,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6515 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	-1.290,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6526 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA		240,00	-1.530,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6543 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	-1.770,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6553 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00	-2.250,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6560 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	-2.490,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6565 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	-2.730,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6579 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	-2.970,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6609 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		2.264,18	-5.235,10
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6774 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		400,02	-5.635,12
17/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	20.000,00		14.364,88
17/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144		6.937,54	7.427,34
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50	7.415,84
17/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	7.081,84

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2023	FÉRIAS		4.955,46	2.126,38
17/05/2023	INSS		2.126,38	-0,00
18/05/2023	RESGATE CONTA 28144	81,40		81,40
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		3,40	78,00
18/05/2023	PAGAMENTO N.º 7108 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00	-0,00
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6766 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA		172,20	-172,20
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6830 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPO - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO		86,00	-258,20
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6859 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		499,80	-758,00
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6860 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		800,00	-1.558,00
30/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC	35.000,00		33.442,00
30/05/2023	RESGATE CONTA 28144	1.611,20		35.053,20
30/05/2023	VALE-REFEIÇÃO		35.053,20	-0,00
31/05/2023	RESGATE CONTA 28144	115,60		115,60
31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		115,60	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1			12.733,57
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6903 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		730,71	12.002,86
10/05/2023	PAGAMENTO N.º 6914 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		56,69	11.946,17
22/05/2023	TAXA DE BANCO		69,00	11.877,17
31/05/2023	RECEITA A IDENTIFICAR	477,31		12.354,48
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X			-0,00
02/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.817,61		14.172,08
02/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		139,07	14.033,01
02/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.678,54	12.354,47
03/05/2023	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X PARA A AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X	1,12		12.355,59
03/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,12	12.354,47
04/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850,95		13.205,42
04/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,89	13.186,53
04/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		832,06	12.354,47

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.199,32		13.553,79
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,33	13.526,46
05/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.171,99	12.354,47
08/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945,51		13.299,98
08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,91	13.277,07
08/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		922,60	12.354,47
09/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.346,23		13.700,70
09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,42	13.671,28
09/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.316,81	12.354,47
10/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.024,92		13.379,39
10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,48	13.362,91
10/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.008,44	12.354,47
11/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.229,17		13.583,64
11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,51	13.552,13
11/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.197,66	12.354,47
12/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	614,58		12.969,05
12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,67	12.953,38
12/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		598,91	12.354,47
15/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.465,53		13.820,00
15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,88	13.787,12
15/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.432,65	12.354,47
16/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.796,45		14.150,92
16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,04	14.117,88
16/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.763,41	12.354,47
17/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	962,94		13.317,41
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,74	13.296,67
17/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		942,20	12.354,47
18/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330,93		12.685,40

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,24	12.676,16
18/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		321,69	12.354,47
19/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850,95		13.205,42
19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,09	13.187,33
19/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		832,86	12.354,47
22/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.473,25		13.827,72
22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,16	13.795,56
22/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.441,09	12.354,47
23/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.134,60		13.489,07
23/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.134,60	12.354,47
24/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.465,53		13.820,00
24/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.465,53	12.354,47
25/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	709,13		13.063,60
25/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		709,13	12.354,47
26/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	811,41		13.165,88
26/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		811,41	12.354,47
29/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,50		13.354,97
29/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.000,50	12.354,47
30/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850,96		13.205,43
30/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		850,96	12.354,47
31/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.405,81		13.760,28
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145		1.405,81	12.354,47
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8			10.921,42
02/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	542,49		23.818,38
03/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.231,08		25.049,46
04/05/2023	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a erika berardo rucker		5.460,71	19.588,75
04/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.408,37		20.997,12
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6887 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER		5.460,71	15.536,41

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6888 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO		5.460,71	10.075,70
05/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	254,32		10.330,02
08/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	322,71		10.652,73
09/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	661,76		11.314,49
10/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	739,48		12.053,97
12/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	908,38		12.962,35
16/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	549,14		13.511,49
17/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	867,93		14.379,42
18/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	643,19		15.022,61
19/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	166,74		15.189,35
19/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	173,01		15.362,36
22/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	454,68		15.817,04
24/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	398,83		16.215,87
25/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	57,08		16.272,95
29/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	110,86		16.383,81
30/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	149,07		16.532,88
31/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	647,58		17.180,46
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X			0,00
02/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.703,34		24.883,81
02/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		215,71	24.668,10
02/05/2023	COTA PARTE		2.567,31	22.100,79
02/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		4.920,32	17.180,47
03/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	13.325,51		30.505,98
03/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,71	30.333,27
03/05/2023	COTA PARTE		4.440,98	25.892,29
03/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		8.711,82	17.180,47
04/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31.406,27		48.586,74
04/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		576,20	48.010,54

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2023	COTA PARTE		10.439,95	37.570,59
04/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		10.390,12	27.180,47
04/05/2023	RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO		10.000,00	17.180,47
05/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	16.416,83		33.597,30
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		324,05	33.273,25
05/05/2023	COTA PARTE		5.425,52	27.847,73
05/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		10.667,26	17.180,47
08/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	18.517,32		35.697,79
08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		349,32	35.348,47
08/05/2023	COTA PARTE		6.171,00	29.177,47
08/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		11.997,00	17.180,47
09/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	27.400,56		44.581,03
09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		483,90	44.097,13
09/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		50.000,00	-5.902,87
09/05/2023	COTA PARTE		9.108,63	-15.011,50
09/05/2023	RESGATE 26220 BB RF	32.191,97		17.180,47
10/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	54.922,37		72.102,84
10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		905,99	71.196,85
10/05/2023	COTA PARTE		18.303,50	52.893,35
10/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		35.712,88	17.180,47
11/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	33.899,69		51.080,16
11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		626,32	50.453,84
11/05/2023	COTA PARTE		11.297,33	39.156,51
11/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		21.976,04	17.180,47
12/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	86.975,99		104.156,46
12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.590,26	102.566,20
12/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		40.000,00	62.566,20
12/05/2023	COTA PARTE		28.985,26	33.580,94

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		16.504,24	17.076,70
12/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	103,77		17.180,47
15/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.833,87		28.014,34
15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		248,00	27.766,34
15/05/2023	COTA PARTE		3.610,33	24.156,01
15/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		6.975,54	17.180,47
16/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.588,56		27.769,03
16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		184,57	27.584,46
16/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		70.000,00	-42.415,54
16/05/2023	COTA PARTE		3.528,79	-45.944,33
16/05/2023	RESGATE 26220 BB RF	63.124,80		17.180,47
17/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.330,37		31.510,84
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		234,61	31.276,23
17/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		20.000,00	11.276,23
17/05/2023	COTA PARTE		4.775,76	6.500,47
17/05/2023	RESGATE 26220 BB RF	10.680,00		17.180,47
18/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.905,73		22.086,20
18/05/2023	COTA PARTE		1.634,90	20.451,30
18/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.184,86	17.266,44
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		85,97	17.180,47
19/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.294,83		26.475,30
19/05/2023	COTA PARTE		3.097,74	23.377,56
19/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		6.106,64	17.270,92
19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,45	17.180,47
22/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.055,87		23.236,34
22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,44	23.147,90
22/05/2023	COTA PARTE		2.018,21	21.129,69
22/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.949,22	17.180,47

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.505,16		22.685,63
23/05/2023	COTA PARTE		1.834,67	20.850,96
23/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.670,49	17.180,47
24/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.731,95		24.912,42
24/05/2023	COTA PARTE		2.576,81	22.335,61
24/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		5.155,14	17.180,47
25/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.390,23		25.570,70
25/05/2023	COTA PARTE		2.796,22	22.774,48
25/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		5.594,01	17.180,47
26/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.174,75		24.355,22
26/05/2023	COTA PARTE		2.391,11	21.964,11
26/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		4.783,64	17.180,47
29/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.622,11		22.802,58
29/05/2023	COTA PARTE		1.873,68	20.928,90
29/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		3.748,43	17.180,47
30/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.437,97		21.618,44
30/05/2023	COTA PARTE		1.479,00	20.139,44
30/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26220 CC PARA 28144 CC		35.000,00	-14.860,56
30/05/2023	RESGATE 26220 BB RF	32.041,03		17.180,47
31/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	14.004,39		31.184,86
31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,72	31.170,14
31/05/2023	COTA PARTE		4.667,14	26.503,00
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF		9.322,53	17.180,47
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4			150.000,00
04/05/2023	- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO REF AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONTA C/C 28148-4	10.000,00		177.180,47
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3			42,31
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841			5.552,44
31/05/2023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	53,33		182.828,55

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO			475.161,02
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X			883,52
31/05/2023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,43		658.881,53
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X			51.018,61
03/05/2023	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA APLICAÇÃO AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X PARA A AGÊNCIA: 2234-9 CONTA: 28145-X		1,12	709.899,01
31/05/2023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	486,94		710.385,95
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1			0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6			11.962,69
31/05/2023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28147	114,18		722.462,83
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145			67.371,87
02/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.678,54		791.513,24
04/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	832,06		792.345,30
05/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.171,99		793.517,29
08/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	922,60		794.439,89
09/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.316,81		795.756,70
10/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.008,44		796.765,14
11/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.197,66		797.962,80
12/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	598,91		798.561,71
15/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.432,65		799.994,36
16/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.763,41		801.757,77
17/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	942,20		802.699,97
18/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	321,69		803.021,66
19/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	832,86		803.854,52
22/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.441,09		805.295,61
23/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.134,60		806.430,21
24/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.465,53		807.895,74
25/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	709,13		808.604,87
26/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	811,41		809.416,28

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	29/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.000,50		810.416,78
	30/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	850,96		811.267,74
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	709,49		811.977,23
	31/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 28145	1.405,81		813.383,04
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB- APLIC C.PRZ-APL.AUT)			47.690,70
	02/05/2023 RESGATE CONTA 28144		10.691,99	850.381,75
	03/05/2023 RESGATE CONTA 28144		8.475,14	841.906,61
	04/05/2023 RESGATE CONTA 28144		2.388,00	839.518,61
	05/05/2023 RESGATE CONTA 28144		7.200,67	832.317,94
	08/05/2023 RESGATE CONTA 28144		2.525,50	829.792,44
	09/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144	2.251,99		832.044,43
	10/05/2023 RESGATE CONTA 28144		574,00	831.470,43
	11/05/2023 RESGATE CONTA 28144		5.280,00	826.190,43
	12/05/2023 RESGATE CONTA 28144		1.769,16	824.421,27
	15/05/2023 RESGATE CONTA 28144		777,26	823.644,01
	16/05/2023 RESGATE CONTA 28144		448,24	823.195,77
	17/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 28144	6.937,54		830.133,31
	18/05/2023 RESGATE CONTA 28144		81,40	830.051,91
	30/05/2023 RESGATE CONTA 28144		1.611,20	828.440,71
	31/05/2023 RESGATE CONTA 28144		115,60	828.325,11
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28144	173,54		828.498,65
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ			296.233,63
	02/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	4.920,32		1.129.652,60
	03/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	8.711,82		1.138.364,42
	04/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	10.390,12		1.148.754,54
	05/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	10.667,26		1.159.421,80
	08/05/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	11.997,00		1.171.418,80
	09/05/2023 RESGATE 26220 BB RF		32.191,97	1.139.226,83

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	35.712,88		1.174.939,71
11/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	21.976,04		1.196.915,75
12/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	16.504,24		1.213.419,99
15/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	6.975,54		1.220.395,53
16/05/2023	RESGATE 26220 BB RF		63.124,80	1.157.270,73
17/05/2023	RESGATE 26220 BB RF		10.680,00	1.146.590,73
18/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.184,86		1.149.775,59
19/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	6.106,64		1.155.882,23
22/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.949,22		1.159.831,45
23/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.670,49		1.163.501,94
24/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	5.155,14		1.168.657,08
25/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	5.594,01		1.174.251,09
26/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	4.783,64		1.179.034,73
29/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	3.748,43		1.182.783,16
30/05/2023	RESGATE 26220 BB RF		32.041,03	1.150.742,13
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 26220 BB RF	9.322,53		1.160.064,66
31/05/2023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26220 BB RF	3.047,82		1.163.112,48
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO			3.437,89
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES			4.870.421,60
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES			-1.654.102,57
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES			4.616,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			3.518,30
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			43.949,02
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			46.069,78
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS			105.672,50
1.1.3.1.1.03.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS -SEDE			0,00
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6479 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA	1.000,00		4.587.694,99

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.3.1.1.03.01.01.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS- COREFI			0,00
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6630 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	1.000,00		4.588.694,99
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			758,85
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS			1.769,61
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO			25.925,47
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO			15.000,00
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS			78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA			1.534,88
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			8.883,61
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS			5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL			4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS AIDENTIFICAR			2.357,67
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA			2.134,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE			15.617,28
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI			90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER			949,53
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO			17.999,17
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA			66.568,45
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA			26.341.480,05
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES			-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA			-13.446.739,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.733,86
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL			40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS			54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS			42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			135.581,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA			960,00

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			550,00
1.2.3.1.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS			16.117,86
1.2.3.2.1.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS			523.824,66
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL			-21.130,18
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS			-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS			-18.168,54
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			-63.741,94
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			-493,19
1.2.3.8.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			-970,84
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS			-14.586,09
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR			-81.720,39
01/05/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		115.496,11	9.423.316,03
01/05/2023	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.400,00	9.420.916,03
17/05/2023	FÉRIAS		4.955,46	9.415.960,57
17/05/2023	FÉRIAS	4.955,46		9.420.916,03
30/05/2023	VALE-REFEIÇÃO		35.053,20	9.385.862,83
30/05/2023	VALE-REFEIÇÃO	35.053,20		9.420.916,03
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6494 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5874 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		3.486,14	9.417.429,89
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6495 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5875 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		25.431,16	9.391.998,73
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6496 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5876 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		2.400,00	9.389.598,73
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6497 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5877 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		7.056,00	9.382.542,73
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR			-4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR			5.421,80
01/05/2023	AJUSTES BP ESTAGIÁRIOS A PAGAR		3.200,00	9.380.513,46
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			-1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			-557,49
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6493 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		1.887,31	9.376.200,69

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	12/05/2023 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		9.378.088,00
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6501 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		1.096,08	9.376.991,92
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL			1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR			-1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO			-8.740,20
	12/05/2023 PAGAMENTO COOPFISPRO	1.084,06		9.368.765,62
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER			-5.050,35
	01/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6488 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34.870,19	9.328.845,08
	02/05/2023 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	9.328.808,34
	02/05/2023 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	9.328.771,60
	02/05/2023 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	9.328.734,86
	02/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6492 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		14.607,56	9.314.127,30
	08/05/2023 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	9.314.090,56
	08/05/2023 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	9.314.053,82
	15/05/2023 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	9.314.017,08
	16/05/2023 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	9.313.980,34
	16/05/2023 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	9.313.906,86
	16/05/2023 INSS 01/2023		50.286,03	9.263.620,83
	16/05/2023 INSS 01/2023	50.286,03		9.313.906,86
	16/05/2023 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	9.313.833,38
	17/05/2023 INSS		2.126,38	9.311.707,00
	17/05/2023 INSS	2.126,38		9.313.833,38
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6499 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		10.243,76	9.303.589,62
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6500 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24.398,49	9.279.191,13
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER			-46.326,15
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER			-8.732,42
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER			167.367,28
	01/05/2023 AJUSTES EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO CONTER		166.794,35	9.224.705,49

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			179.260,39
01/05/2023	AJUSTES FORNECEDORES DIVERSOS		174.395,97	9.229.569,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.229.235,91
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6440 DA LIQUIDACÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.229.569,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.229.235,91
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6446 DA LIQUIDACÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.229.569,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.229.235,91
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6451 DA LIQUIDACÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.229.569,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.229.235,91
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6452 DA LIQUIDACÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.229.569,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		668,00	9.228.901,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6455 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		668,00	9.228.233,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6456 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.227.899,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.227.565,91
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.227.231,91
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6478 DA LIQUIDACÃO N.º 6478 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5865 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A	4.214,15		9.231.446,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.231.112,06
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6501 DA LIQUIDACÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.231.446,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.231.112,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.230.778,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.230.444,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.230.110,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.229.776,06
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6510 DA LIQUIDACÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.230.110,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.229.776,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.229.442,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.229.202,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.228.962,06

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.228.722,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.228.482,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00	9.228.242,06
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6532 DA LIQUIDACÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00		9.228.482,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00	9.228.242,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		240,00	9.228.002,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.227.762,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.227.522,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	9.227.282,06
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6547 DA LIQUIDACÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		9.227.522,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	9.227.282,06
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6548 DA LIQUIDACÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		9.227.522,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	9.227.282,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	9.227.042,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	9.226.802,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	9.226.562,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.226.322,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.226.082,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.225.842,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00	9.225.602,06
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		835,50	9.224.766,56
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		165,67	9.224.600,89
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		6.088,50	9.218.512,39
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6692 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5928 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A		4.214,15	9.214.298,24
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA		640,00	9.213.658,24
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1.781,50	9.211.876,74
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6722 DA LIQUIDACÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.781,50		9.213.658,24
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA		2.548,75	9.211.109,49

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA		1.871,80	9.209.237,69
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6737 DA LIQUIDACÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS LTDA	1.871,80		9.211.109,49
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6748 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5936 EMITIDO PARA GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA		972,98	9.210.136,51
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.		115,90	9.210.020,61
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		400,02	9.209.620,59
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO LTDA - ME		160,00	9.209.460,59
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6807 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5948 EMITIDO PARA GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA		11.659,88	9.197.800,71
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		730,71	9.197.070,00
02/05/2023	PAGAMENTO N.º 6903 DA LIQUIDACÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	730,71		9.197.800,71
02/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		139,07	9.197.661,64
02/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,07		9.197.800,71
02/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		215,71	9.197.585,00
02/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,71		9.197.800,71
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00	9.197.560,71
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		93,10	9.197.467,61
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	93,10		9.197.560,71
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		271,50	9.197.289,21
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	271,50		9.197.560,71
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00	9.197.320,71
03/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		684,10	9.196.636,61
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6502 DA LIQUIDACÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.196.970,61
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6521 DA LIQUIDACÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA	240,00		9.197.210,61
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6538 DA LIQUIDACÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		9.197.450,61
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 6557 DA LIQUIDACÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		9.197.690,61
03/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00	9.197.612,61
03/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,12	9.197.611,49
03/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,12		9.197.612,61
03/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,71	9.197.439,90

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,71		9.197.612,61
03/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		9.197.946,61
03/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	9.197.612,61
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7086 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.197.946,61
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7170 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.088,50		9.204.035,11
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7171 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA	240,00		9.204.275,11
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6457 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.204.609,11
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS		1.800,00	9.202.809,11
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6503 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.203.143,11
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6522 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA	240,00		9.203.383,11
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6533 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00		9.203.623,11
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6549 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		9.203.863,11
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA		1.800,00	9.202.063,11
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER		5.460,71	9.196.602,40
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6887 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER	5.460,71		9.202.063,11
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO		5.460,71	9.196.602,40
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 6888 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO	5.460,71		9.202.063,11
04/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,89	9.202.044,22
04/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,89		9.202.063,11
04/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		576,20	9.201.486,91
04/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,20		9.202.063,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6458 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.202.397,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6480 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS	1.800,00		9.204.197,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6504 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.204.531,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6523 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA	240,00		9.204.771,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6534 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00		9.205.011,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6539 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		9.205.251,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6550 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		9.205.491,11

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6561 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		9.205.731,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6584 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00		9.205.971,11
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6608 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	835,50		9.206.806,61
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6650 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA	165,67		9.206.972,28
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,33	9.206.944,95
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,33		9.206.972,28
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		324,05	9.206.648,23
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,05		9.206.972,28
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6935 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00		9.207.212,28
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50	9.207.200,78
05/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50		9.207.212,28
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 7088 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA	1.800,00		9.209.012,28
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 7159 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00		9.209.252,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.208.918,28
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6441 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.209.252,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.208.918,28
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6448 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.209.252,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.208.918,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6459 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.208.584,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.208.250,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6462 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.207.916,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6463 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.207.582,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00	9.206.914,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.206.580,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.206.246,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		720,00	9.205.526,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		720,00	9.204.806,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.204.566,28

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.204.326,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	9.204.086,28
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6551 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		9.204.326,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00	9.203.846,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	9.203.606,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		240,00	9.203.366,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	9.203.126,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	9.202.886,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	9.202.646,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	9.202.406,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES		240,00	9.202.166,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00	9.201.926,28
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA		700,00	9.201.226,28
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 6713 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA	640,00		9.201.866,28
08/05/2023	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		9.202.839,26
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU		56,69	9.202.782,57
08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,91	9.202.759,66
08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,91		9.202.782,57
08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		349,32	9.202.433,25
08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,32		9.202.782,57
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA		240,00	9.202.542,57
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA		240,00	9.202.302,57
08/05/2023	PAGAMENTO N.º 7089 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00		9.202.380,57
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00	9.202.140,57
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6540 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		9.202.380,57
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6558 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		9.202.620,57
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6562 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		9.202.860,57
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6569 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	240,00		9.203.100,57

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6583 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES	240,00		9.203.340,57
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6626 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA	700,00		9.204.040,57
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6729 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA ÍMOV LTDA	2.548,75		9.206.589,32
09/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA		42.000,00	9.164.589,32
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 6757 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	42.000,00		9.206.589,32
09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,42	9.206.559,90
09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,42		9.206.589,32
09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		483,90	9.206.105,42
09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	483,90		9.206.589,32
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 7101 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.206.923,32
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 7102 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.207.257,32
09/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		9.207.591,32
09/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	9.207.257,32
09/05/2023	PAGAMENTO N.º 7173 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.207.591,32
10/05/2023	PAGAMENTO N.º 6460 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.207.925,32
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS		1.800,00	9.206.125,32
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL		1.800,00	9.204.325,32
10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,48	9.204.308,84
10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,48		9.204.325,32
10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		905,99	9.203.419,33
10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,99		9.204.325,32
10/05/2023	PAGAMENTO N.º 6914 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	56,69		9.204.382,01
10/05/2023	PAGAMENTO N.º 7103 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		9.204.622,01
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6541 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		9.204.862,01
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6552 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00		9.205.342,01
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6559 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		9.205.582,01
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6568 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		9.205.822,01
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6573 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		9.206.062,01

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6589 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS	1.800,00		9.207.862,01
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 6603 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL	1.800,00		9.209.662,01
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00	9.209.584,01
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL		161,64	9.209.422,37
11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,51	9.209.390,86
11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,51		9.209.422,37
11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		626,32	9.208.796,05
11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	626,32		9.209.422,37
11/05/2023	PAGAMENTO N.º 7174 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		9.209.662,37
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6514 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.209.996,37
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6524 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATÍSTA	720,00		9.210.716,37
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6535 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	720,00		9.211.436,37
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6578 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		9.211.676,37
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6585 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00		9.211.916,37
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6642 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6647 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5918 EMITIDO PARA SCIRE TECNOLOGIA EIRELI	3.000,00		9.214.916,37
12/05/2023	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	9.187.076,65
12/05/2023	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		9.217.908,80
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6796 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME	160,00		9.218.068,80
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6820 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL	161,64		9.218.230,44
12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,67	9.218.214,77
12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,67		9.218.230,44
12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.590,26	9.216.640,18
12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.590,26		9.218.230,44
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 6936 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00		9.218.470,44
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7104 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA	240,00		9.218.710,44
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7105 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00		9.219.378,44
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7106 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.219.712,44
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		9.220.046,44

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	9.219.712,44
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		9.220.046,44
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	9.219.712,44
12/05/2023	PAGAMENTO N.º 7160 DA LIQUIDAÇÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00		9.219.952,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.219.618,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.219.284,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6464 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.218.950,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6465 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.218.616,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6466 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.218.282,44
15/05/2023	PAGAMENTO N.º 6497 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.218.616,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.218.282,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.217.948,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6520 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		668,00	9.217.280,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.217.040,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.216.800,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6531 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.216.560,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6532 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA		240,00	9.216.320,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.216.080,44
15/05/2023	PAGAMENTO N.º 6542 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		9.216.320,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.216.080,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6548 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.215.840,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		480,00	9.215.360,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6558 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		240,00	9.215.120,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA		240,00	9.214.880,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.214.640,44
15/05/2023	PAGAMENTO N.º 6564 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		9.214.880,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.214.640,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6570 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.214.400,44

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		480,00	9.213.920,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	9.213.680,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6579 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	9.213.440,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	9.213.200,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6584 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		240,00	9.212.960,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6586 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5893 EMITIDO PARA AGINALDO JOSÉ LIMA COELHO		240,00	9.212.720,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6590 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00	9.212.480,44
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6700 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5929 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		2.335,34	9.210.145,10
15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,88	9.210.112,22
15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,88		9.210.145,10
15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		248,00	9.209.897,10
15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,00		9.210.145,10
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6443 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		9.210.479,10
16/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00	9.209.811,10
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6449 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00		9.210.479,10
16/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		2.335,34	9.208.143,76
16/05/2023	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		9.210.479,10
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6525 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		9.210.719,10
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6570 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	480,00		9.211.199,10
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6574 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		9.211.439,10
16/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO		2.264,18	9.209.174,92
16/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6665 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5922 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.632,80	9.207.542,12
16/05/2023	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		9.209.174,92
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6758 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.	115,90		9.209.290,82
16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,04	9.209.257,78
16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,04		9.209.290,82
16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		184,57	9.209.106,25
16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,57		9.209.290,82

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 7107 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00		9.209.958,82
16/05/2023	RETENÇÃO COSIRF LIGHT		129,07	9.209.829,75
16/05/2023	RETENÇÃO COSIRF LIGHT	129,07		9.209.958,82
16/05/2023	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL		10,01	9.209.948,81
16/05/2023	RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL	10,01		9.209.958,82
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6493 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	684,10		9.210.642,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6506 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		9.210.976,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6515 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		9.211.310,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6526 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		9.211.550,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6543 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		9.211.790,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6553 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00		9.212.270,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6560 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		9.212.510,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6565 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		9.212.750,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6579 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		9.212.990,92
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6609 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	2.264,18		9.215.255,10
17/05/2023	PAGAMENTO N.º 6774 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	400,02		9.215.655,12
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,74	9.215.634,38
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,74		9.215.655,12
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		234,61	9.215.420,51
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,61		9.215.655,12
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		11,50	9.215.643,62
17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50		9.215.655,12
17/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		9.215.989,12
17/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA		334,00	9.215.655,12
18/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA		175,71	9.215.479,41
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,24	9.215.470,17
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,24		9.215.479,41
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		3,40	9.215.476,01

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	3,40		9.215.479,41
18/05/2023	PAGAMENTO N.º 7108 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00		9.215.557,41
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		85,97	9.215.471,44
18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,97		9.215.557,41
19/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6787 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA		78,00	9.215.479,41
19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,09	9.215.461,32
19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,09		9.215.479,41
19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,45	9.215.388,96
19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,45		9.215.479,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6444 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.215.145,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6467 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.214.811,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6468 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.214.477,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6470 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.214.143,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6504 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.213.809,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6511 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		334,00	9.213.475,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6521 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.213.141,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6522 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		334,00	9.212.807,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6540 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		480,00	9.212.327,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6549 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.212.087,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6550 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA		240,00	9.211.847,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6559 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA		720,00	9.211.127,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6571 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES		240,00	9.210.887,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6575 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE		480,00	9.210.407,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6580 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA		240,00	9.210.167,41
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6585 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS		480,00	9.209.687,41
22/05/2023	TAXA DE BANCO		69,00	9.209.618,41
22/05/2023	TAXA DE BANCO	69,00		9.209.687,41
22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,16	9.209.655,25

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,16		9.209.687,41
22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,44	9.209.598,97
22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,44		9.209.687,41
23/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6733 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA		2.573,54	9.207.113,87
24/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6450 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5858 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO		668,00	9.206.445,87
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6477 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA		334,00	9.206.111,87
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6591 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS		240,00	9.205.871,87
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6640 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5917 EMITIDO PARA VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.273,65	9.204.598,22
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		499,80	9.204.098,42
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO		800,00	9.203.298,42
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 7145 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA		240,00	9.203.058,42
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6766 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA	175,71		9.203.234,13
30/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPOR - FEDERACÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE		86,00	9.203.148,13
30/05/2023	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	86,00		9.203.234,13
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6859 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	499,80		9.203.733,93
30/05/2023	PAGAMENTO N.º 6860 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	800,00		9.204.533,93
31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,72	9.204.519,21
31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,72		9.204.533,93
31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC		115,60	9.204.418,33
31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	115,60		9.204.533,93
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR			0,00
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6630 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA		1.000,00	9.203.533,93
03/05/2023	PAGAMENTO N.º 7172 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6630 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5915 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	1.000,00		9.204.533,93
04/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6479 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA		1.000,00	9.203.533,93
04/05/2023	PAGAMENTO N.º 7100 DA LIQUIDAÇÃO N.º 6479 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5866 EMITIDO PARA TATIANA CARVALHO DA SILVA	1.000,00		9.204.533,93
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR			0,00
31/05/2023	RECEITA A IDENTIFICAR		477,31	9.204.056,62

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER			868,00
01/05/2023	-	3.446,54		9.208.371,16
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		13.589,19	9.194.781,97
16/05/2023	PAGAMENTO N.º 6490 DA LIQUIDACÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	13.589,19		9.208.371,16
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6498 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO		4.314,54	9.204.056,62
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)			-180,02
02/05/2023	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE		575,36	9.203.301,24
02/05/2023	DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE	575,36		9.203.876,60
03/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 7170 DA LIQUIDACÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS		575,36	9.203.301,24
05/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6650 DA LIQUIDACÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA		15,66	9.203.285,58
05/05/2023	PAGAMENTO N.º 6653 DE RETENÇÃO DE IN SRF 1234 SOBRE LIQUIDACÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA	15,66		9.203.301,24
12/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6705 DA LIQUIDACÃO N.º 6708 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5930 EMITIDO PARA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO		2.992,43	9.200.308,81
12/05/2023	RETENÇÃO COSIRF		2.992,43	9.197.316,38
12/05/2023	RETENÇÃO COSIRF	2.992,43		9.200.308,81
16/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6479 DA LIQUIDACÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.		129,07	9.200.179,74
16/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6758 DA LIQUIDACÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.		10,01	9.200.169,73
16/05/2023	DARF IRRF DIRETORIA		42,68	9.200.127,05
16/05/2023	DARF IRRF DIRETORIA	42,68		9.200.169,73
17/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6493 DA LIQUIDACÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		61,18	9.200.108,55
30/05/2023	RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN SRF 1234 SOBRE PAGAMENTO N.º 6766 DA LIQUIDACÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA		3,51	9.200.105,04
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER			6.760,07
01/05/2023	AJUSTES INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		6.760,07	9.200.105,04
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS			-118,16
09/05/2023	RETENÇÃO DE IR SOBRE PAGAMENTO N.º 7101 DA LIQUIDACÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS		36,74	9.199.950,14
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO			-13.275,09
2.1.5.1.1.01.01.006	COTA PARTE CONTER A ENVIAR			0,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS			27.634,08
01/05/2023	AJUSTES PROVISÃO DE FÉRIAS		27.634,08	9.186.675,04

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			33.290,23
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS			3.316,08
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS			276,34
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			-43.195,48
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO			-8.639,08
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO			-3.455,64
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO			-431,96
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS			11.192,52
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR			32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			-21.709,20
2.1.8.9.1.0200	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			-10.849,17
02/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		337,57	9.178.906,90
03/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		875,78	9.178.031,12
04/05/2023	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a erika berardo rucker	5.460,71		9.183.491,83
04/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		952,81	9.182.539,02
05/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		158,87	9.182.380,15
08/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		243,51	9.182.136,64
09/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		487,35	9.181.649,29
10/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		473,95	9.181.175,34
12/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		630,38	9.180.544,96
16/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		434,92	9.180.110,04
17/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		681,86	9.179.428,18
18/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		433,71	9.178.994,47
19/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		166,74	9.178.827,73
19/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		138,22	9.178.689,51
22/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		280,21	9.178.409,30
24/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		325,09	9.178.084,21
25/05/2023	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		34,21	9.178.050,00

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	29/05/2023 RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		97,67	9.177.952,33
	30/05/2023 RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		102,52	9.177.849,81
	31/05/2023 RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		452,60	9.177.397,21
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE			-2.428.721,94
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.694,51
	01/05/2023 AJUSTES IRRF A RECOLHER ERRO AO IMPORTAR		3.446,54	6.751.923,25
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)			-12.308.683,57
	01/05/2023 AJUSTES BP ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.200,00		-5.553.560,32
	01/05/2023 AJUSTES EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO CONTER	166.794,35		-5.386.765,97
	01/05/2023 AJUSTES FORNECEDORES DIVERSOS	174.395,97		-5.212.370,00
	01/05/2023 AJUSTES INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	6.760,07		-5.205.609,93
	01/05/2023 AJUSTES PROVISÃO DE FÉRIAS	27.634,08		-5.177.975,85
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			354.536,23
	01/05/2023 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.496,11		-4.707.943,52
	01/05/2023 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.400,00		-4.705.543,52
	02/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6491 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	13.589,19		-4.691.954,33
	02/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6492 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	14.607,56		-4.677.346,77
	02/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6493 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	1.887,31		-4.675.459,46
	17/05/2023 FÉRIAS	4.955,46		-4.670.504,00
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6498 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	4.314,54		-4.666.189,46
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6499 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	10.243,76		-4.655.945,70
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6501 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5873 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	1.096,08		-4.654.849,62
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO			20.375,26
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6496 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5876 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	2.400,00		-4.632.074,36
3.1.1.2.1.01.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			18.944,09
	31/05/2023 LIQUIDAÇÃO N.º 6494 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5874 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	3.486,14		-4.609.644,13
3.1.1.2.1.01.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			77.592,98

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.1.1.2.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO			25.637,12
3.1.1.2.1.01.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88			9.333,15
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			61.883,07
01/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6488 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.870,19		-4.400.327,62
16/05/2023	INSS 01/2023	50.286,03		-4.350.041,59
17/05/2023	INSS	2.126,38		-4.347.915,21
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6500 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5869 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.398,49		-4.323.516,72
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			153.776,59
16/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6665 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5922 EMITIDO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.632,80		-4.168.107,33
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS			250.609,35
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			112.873,94
31/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6495 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5875 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	25.431,16		-3.779.192,88
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO			15.426,01
12/05/2023	LIQUIDACÃO 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		-3.735.927,15
12/05/2023	RETENÇÃO COSIRF		2.992,43	-3.738.919,58
12/05/2023	RETENÇÃO COSIRF	2.992,43		-3.735.927,15
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO			16.224,00
03/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6785 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00		-3.719.625,15
11/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6786 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00		-3.719.547,15
19/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6787 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5945 EMITIDO PARA GUARAILHA DISTR DE ALIMENTOS LTDA	78,00		-3.719.469,15
3.3.1.1.1.01.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA			0,00
16/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6480 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5867 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.335,34		-3.717.133,81
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.883,70
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		93,10	-3.711.343,21
02/05/2023	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS		271,50	-3.711.614,71
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			39.026,00
04/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6481 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5868 EMITIDO PARA GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS	1.800,00		-3.670.788,71
04/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6601 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5899 EMITIDO PARA THIAGO VALENTE FERREIRA	1.800,00		-3.668.988,71

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	10/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6593 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5896 EMITIDO PARA GIDEÃO MELO DOS SANTOS	1.800,00		-3.667.188,71
	10/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6607 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5900 EMITIDO PARA DANILLO SANTANA GONÇALVES RUSSEL	1.800,00		-3.665.388,71
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS			31.698,50
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6612 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5901 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	835,50		-3.632.854,71
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			8.464,00
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			195.963,08
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6761 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5942 EMITIDO PARA TELEFONICA BRASIL S.A.	115,90		-3.428.311,73
	08/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6631 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5916 EMITIDO PARA MUNDIVOX CLOUD LTDA	700,00		-3.427.611,73
	16/05/2023 RETENÇÃO COSIRF TELEFÔNICA BRASIL	10,01		-3.427.601,72
	18/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6769 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5943 EMITIDO PARA GRUPO FEDERAL LTDA	175,71		-3.427.426,01
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			86.466,06
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6740 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5935 EMITIDO PARA V.M SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA	1.871,80		-3.339.088,15
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			139.188,21
	03/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6490 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5872 EMITIDO PARA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	684,10		-3.199.215,84
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			200.433,88
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6748 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5936 EMITIDO PARA GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	972,98		-2.997.808,98
3.3.2.3.1.06.01.01.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			95.498,00
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES			286.410,53
	29/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6862 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5994 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	800,00		-2.615.100,45
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			20.733,51
	15/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6700 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5929 EMITIDO PARA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.335,34		-2.592.031,61
	16/05/2023 RETENÇÃO COSIRF LIGHT	129,07		-2.591.902,54
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			0,00
	30/05/2023 VALE-REFEIÇÃO	35.053,20		-2.556.849,34
3.3.2.3.1.09.01.01.002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			42,90
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			46.845,83
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6684 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5927 EMITIDO PARA CAPRICORNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.088,50		-2.503.872,11
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6716 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5931 EMITIDO PARA PARE E LAVE MECANICA LTDA	640,00		-2.503.232,11

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	02/05/2023 DARF ALUGUEL DA NOVA SEDE	575,36		-2.502.656,75
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			21.006,00
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.910,54
	29/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6640 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5917 EMITIDO PARA VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.273,65		-2.472.466,56
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			128.930,13
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6655 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5919 EMITIDO PARA LLEVON INFORMATICA LTDA	165,67		-2.343.370,76
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE			397.086,77
	29/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6861 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5993 EMITIDO PARA LUCAS OTAVIANO	499,80		-1.945.784,19
	30/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6832 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5963 EMITIDO PARA FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE	86,00		-1.945.698,19
	31/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6497 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5877 EMITIDO PARA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO	7.056,00		-1.938.642,19
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			105.631,29
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6692 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5928 EMITIDO PARA LOWNDES E SONS S/A	4.214,15		-1.828.796,74
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6732 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA	2.548,75		-1.826.247,99
	23/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6733 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5934 EMITIDO PARA IMODATA ADM COMPRA E VENDA IMOV LTDA	2.573,54		-1.823.674,45
3.3.2.3.1.24.01.01.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA			41.421,16
	04/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6875 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6007 EMITIDO PARA ERIKA BERARDO RÜCKER	5.460,71		-1.776.792,58
	04/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6883 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6015 EMITIDO PARA HELIO MENNA GUTTERRES NETO	5.460,71		-1.771.331,87
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.265.257,74
	02/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,07		-505.935,06
	02/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,71		-505.719,35
	03/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,12		-505.718,23
	03/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,71		-505.545,52
	04/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,89		-505.526,63
	04/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,20		-504.950,43
	05/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,33		-504.923,10
	05/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,05		-504.599,05
	05/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50		-504.587,55
	08/05/2023 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,91		-504.564,64

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	08/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,32	-504.215,32
	09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,42	-504.185,90
	09/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	483,90	-503.702,00
	10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,48	-503.685,52
	10/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,99	-502.779,53
	11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,51	-502.748,02
	11/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	626,32	-502.121,70
	12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,67	-502.106,03
	12/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.590,26	-500.515,77
	15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,88	-500.482,89
	15/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,00	-500.234,89
	16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,04	-500.201,85
	16/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,57	-500.017,28
	17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,74	-499.996,54
	17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,61	-499.761,93
	17/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	11,50	-499.750,43
	18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,24	-499.741,19
	18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	3,40	-499.737,79
	18/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,97	-499.651,82
	19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,09	-499.633,73
	19/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,45	-499.543,28
	22/05/2023	TAXA DE BANCO	69,00	-499.474,28
	22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,16	-499.442,12
	22/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,44	-499.353,68
	31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,72	-499.338,96
	31/05/2023	SERVIÇOS BANCÁRIOS 28144 CC	115,60	-499.223,36
3.3.2.3.1.33.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS			1.530,00
	02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6799 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5947 EMITIDO PARA IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO LTDA - ME	160,00	-497.533,36

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.48.01.01.001	SERVIÇOS GRÁFICOS			36.369,44
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6822 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5962 EMITIDO PARA IMPRENSA NACIONAL	161,64		-461.002,28
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS			89.931,02
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6921 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6031 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	730,71		-370.340,55
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6898 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6030 EMITIDO PARA JUSTIÇA FEDERAL DE 1 GRAU	56,69		-370.283,86
3.3.2.3.1.51.01.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6807 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5948 EMITIDO PARA GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA	11.659,88		-358.623,98
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ			55.469,44
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6777 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5944 EMITIDO PARA CIEE RJ - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	400,02		-302.754,52
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS			20.136,20
16/05/2023	LIQUIDAÇÃO N.º 6613 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5902 EMITIDO PARA JEAN NUNES CALVOSO	2.264,18		-280.354,14
3.3.2.3.1.56.01.01.006	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS			131.840,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			288.891,63
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			0,00
04/05/2023	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	9,21		140.386,70
12/05/2023	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,98		140.400,68
16/05/2023	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	17,96		140.418,64
22/05/2023	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,02		140.454,66
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			1.249.707,80
02/05/2023	COTA PARTE	2.567,31		1.392.729,77
03/05/2023	COTA PARTE	4.440,98		1.397.170,75
04/05/2023	COTA PARTE	10.439,95		1.407.610,70
05/05/2023	COTA PARTE	5.425,52		1.413.036,22
08/05/2023	COTA PARTE	6.171,00		1.419.207,22
09/05/2023	COTA PARTE	9.108,63		1.428.315,85
10/05/2023	COTA PARTE	18.303,50		1.446.619,35
11/05/2023	COTA PARTE	11.297,33		1.457.916,68
12/05/2023	COTA PARTE	28.985,26		1.486.901,94

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2023	COTA PARTE	3.610,33		1.490.512,27
16/05/2023	COTA PARTE	3.528,79		1.494.041,06
17/05/2023	COTA PARTE	4.775,76		1.498.816,82
18/05/2023	COTA PARTE	1.634,90		1.500.451,72
19/05/2023	COTA PARTE	3.097,74		1.503.549,46
22/05/2023	COTA PARTE	2.018,21		1.505.567,67
23/05/2023	COTA PARTE	1.834,67		1.507.402,34
24/05/2023	COTA PARTE	2.576,81		1.509.979,15
25/05/2023	COTA PARTE	2.796,22		1.512.775,37
26/05/2023	COTA PARTE	2.391,11		1.515.166,48
29/05/2023	COTA PARTE	1.873,68		1.517.040,16
30/05/2023	COTA PARTE	1.479,00		1.518.519,16
31/05/2023	COTA PARTE	4.667,14		1.523.186,30
3.5.1.1.1.01.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			0,00
09/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6760 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5941 EMITIDO PARA CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	42.000,00		1.565.186,30
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			3.566,89
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6725 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5933 EMITIDO PARA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.781,50		1.570.534,69
3.7.3.1.1.04.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS			1.307,28
3.9.9.9.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS			1.276.404,78
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6440 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		2.848.580,75
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6446 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5855 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		2.848.914,75
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6452 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		2.849.248,75
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6454 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00		2.849.916,75
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6455 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00		2.850.584,75
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6441 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		2.850.918,75
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6448 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5856 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		2.851.252,75
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6453 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5860 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		2.851.586,75
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6442 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		2.851.920,75

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	15/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6443 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		2.852.254,75
	16/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6449 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5857 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00		2.852.922,75
	16/05/2023 DARF IRRF DIRETORIA	42,68		2.852.965,43
	22/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6444 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		2.853.299,43
	22/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6504 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		2.853.633,43
	24/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6450 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5858 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00		2.854.301,43
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA			2.825.057,02
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6451 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.679.692,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6456 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.680.026,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6457 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.680.360,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6458 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.680.694,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6505 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		5.681.028,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6506 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		5.681.362,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6507 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		5.681.696,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6508 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		5.682.030,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6513 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.682.364,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6514 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.682.698,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6515 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.683.032,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6516 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.683.366,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6524 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.683.606,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6525 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.683.846,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6526 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.684.086,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6527 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.684.326,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6536 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00		5.684.566,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6537 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00		5.684.806,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6538 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	240,00		5.685.046,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6542 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.685.286,45
	02/05/2023 LIQUIDACÃO N.º 6543 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.685.526,45

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6551 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		5.685.766,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6552 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		5.686.006,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6553 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		5.686.246,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6554 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		5.686.486,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6561 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		5.686.726,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6562 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		5.686.966,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6565 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.687.206,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6566 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.687.446,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6572 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.687.686,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6588 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00		5.687.926,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6928 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHA	240,00		5.688.166,45
02/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 7143 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00		5.688.406,45
03/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		5.688.740,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6459 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.689.074,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6460 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.689.408,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6462 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.689.742,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6463 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.690.076,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6509 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	668,00		5.690.744,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6517 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.691.078,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6518 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.691.412,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6528 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	720,00		5.692.132,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6539 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	720,00		5.692.852,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6544 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.693.092,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6545 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.693.332,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6555 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		5.693.572,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6556 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00		5.694.052,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6563 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		5.694.292,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6573 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	240,00		5.694.532,45

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6576 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		5.694.772,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6577 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		5.695.012,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6581 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		5.695.252,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6582 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		5.695.492,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6587 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5894 EMITIDO PARA CATIA DE FATIMA BENEVIDES	240,00		5.695.732,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6589 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00		5.695.972,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6929 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6036 EMITIDO PARA THIAGO DE ARAUJO PESSANHÁ	240,00		5.696.212,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6930 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6038 EMITIDO PARA JANAYNA DIAS MOTTA	240,00		5.696.452,45
08/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 7144 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00		5.696.692,45
09/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		5.697.026,45
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		5.697.360,45
12/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		5.697.694,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6464 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.698.028,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6465 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.698.362,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6466 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.698.696,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6510 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		5.699.030,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6519 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.699.364,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6520 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	668,00		5.700.032,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6529 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.700.272,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6530 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.700.512,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6531 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.700.752,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6532 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5883 EMITIDO PARA CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA	240,00		5.700.992,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6546 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.701.232,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6547 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.701.472,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6548 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.701.712,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6557 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	480,00		5.702.192,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6558 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	240,00		5.702.432,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6564 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5888 EMITIDO PARA MAYCON DOUGLAS DA SILVA	240,00		5.702.672,45

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6568 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.702.912,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6569 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.703.152,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6570 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.703.392,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6574 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	480,00		5.703.872,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6578 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		5.704.112,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6579 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		5.704.352,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6583 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		5.704.592,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6584 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	240,00		5.704.832,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6586 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5893 EMITIDO PARA AGINALDO JOSÉ LIMA COELHO	240,00		5.705.072,45
15/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6590 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00		5.705.312,45
17/05/2023	VERBA INDENIZATÓRIA	334,00		5.705.646,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6467 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.705.980,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6468 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.706.314,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6470 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5859 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.706.648,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6511 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5881 EMITIDO PARA LUCIENE DA SILVA MARINHO	334,00		5.706.982,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6521 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.707.316,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6522 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5882 EMITIDO PARA RICHARD SIQUEIRA DIAS	334,00		5.707.650,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6540 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5885 EMITIDO PARA CARLOS HENRIQUE LOUREIRO PIMENTA	480,00		5.708.130,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6549 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.708.370,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6550 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5886 EMITIDO PARA JACKELINE VIEIRA DA SILVA	240,00		5.708.610,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6559 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5887 EMITIDO PARA KELLY CRISTINE DE SOUSA ROSA	720,00		5.709.330,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6571 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5889 EMITIDO PARA NATHALY DOS SANTOS GOMES	240,00		5.709.570,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6575 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5890 EMITIDO PARA JOSIANE EMERICH CAVALCANTE	480,00		5.710.050,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6580 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5891 EMITIDO PARA MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA	240,00		5.710.290,45
22/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6585 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5892 EMITIDO PARA SHEILA BARROCAS DOS SANTOS	480,00		5.710.770,45
29/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6477 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5854 EMITIDO PARA MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA	334,00		5.711.104,45
29/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 6591 REFERENTE AO EMPENHO N.º 5895 EMITIDO PARA DARLAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	240,00		5.711.344,45
29/05/2023	LIQUIDACÃO N.º 7145 REFERENTE AO EMPENHO N.º 6049 EMITIDO PARA ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA	240,00		5.711.584,45

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.2.4.1.1	ANUIDADES			-4.237.780,88
02/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.817,61	1.471.985,96
02/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		7.703,34	1.464.282,62
03/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		13.325,51	1.450.957,11
04/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850,95	1.450.106,16
04/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		31.406,27	1.418.699,89
05/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.199,32	1.417.500,57
05/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		16.416,83	1.401.083,74
08/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		945,51	1.400.138,23
08/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		18.517,32	1.381.620,91
09/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.346,23	1.380.274,68
09/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		27.400,56	1.352.874,12
10/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.024,92	1.351.849,20
10/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		54.922,37	1.296.926,83
11/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.229,17	1.295.697,66
11/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		33.899,69	1.261.797,97
12/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		614,58	1.261.183,39
12/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		86.975,99	1.174.207,40
12/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		103,77	1.174.103,63
15/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.465,53	1.172.638,10
15/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		10.833,87	1.161.804,23
16/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.796,45	1.160.007,78
16/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		10.588,56	1.149.419,22
17/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		962,94	1.148.456,28
17/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		14.330,37	1.134.125,91
18/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		330,93	1.133.794,98
18/05/2023	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		4.905,73	1.128.889,25
19/05/2023	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850,95	1.128.038,30

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	19/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		9.294,83	1.118.743,47
	22/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.473,25	1.117.270,22
	22/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		6.055,87	1.111.214,35
	23/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.134,60	1.110.079,75
	23/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		5.505,16	1.104.574,59
	24/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.465,53	1.103.109,06
	24/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		7.731,95	1.095.377,11
	25/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		709,13	1.094.667,98
	25/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		8.390,23	1.086.277,75
	26/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		811,41	1.085.466,34
	26/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		7.174,75	1.078.291,59
	29/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000,50	1.077.291,09
	29/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		5.622,11	1.071.668,98
	30/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		850,96	1.070.818,02
	30/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		4.437,97	1.066.380,05
	31/05/2023 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.405,81	1.064.974,24
	31/05/2023 RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		14.004,39	1.050.969,85
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS			27.500,00
4.3.3.1.1.39.01.01.010	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS			-62.240,00
4.4.2.3.1.01.01.01.001	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS DE ANUIDADES			0,00
	02/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		139,38	1.016.090,47
	03/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		237,12	1.015.853,35
	04/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		305,45	1.015.547,90
	05/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		63,61	1.015.484,29
	08/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		55,60	1.015.428,69
	09/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		118,86	1.015.309,83
	10/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		178,87	1.015.130,96
	12/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		186,54	1.014.944,42

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	16/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		75,99	1.014.868,43
	17/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		130,27	1.014.738,16
	18/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		143,09	1.014.595,07
	19/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		23,48	1.014.571,59
	22/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		114,80	1.014.456,79
	24/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		51,02	1.014.405,77
	25/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		15,72	1.014.390,05
	29/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		9,84	1.014.380,21
	30/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		31,51	1.014.348,70
	31/05/2023 RECEBIMENTO DE JUROS		129,60	1.014.219,10
4.4.2.9.1.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			0,00
	04/05/2023 RECEBIMENTO DE MULTAS		2,90	1.014.216,20
	12/05/2023 RECEBIMENTO DE MULTAS		4,06	1.014.212,14
	16/05/2023 RECEBIMENTO DE MULTAS		5,50	1.014.206,64
	22/05/2023 RECEBIMENTO DE MULTAS		3,53	1.014.203,11
4.4.2.9.1.01.01.009	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA			-13.640,03
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			-166.020,64
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114,18	834.428,26
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8,43	834.419,83
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		486,94	833.932,89
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		709,49	833.223,40
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		53,33	833.170,07
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28144		173,54	832.996,53
	31/05/2023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26220 BB RF		3.047,82	829.948,71
4.4.9.1.1.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,00
	02/05/2023 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,54	829.883,17
	03/05/2023 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		118,18	829.764,99
	04/05/2023 RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		147,21	829.617,78

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 RAZÃO - 01/05/2023 a 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		31,84	829.585,94
08/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		23,60	829.562,34
09/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,55	829.506,79
10/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		86,66	829.420,13
12/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		87,40	829.332,73
16/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		32,73	829.300,00
17/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		55,80	829.244,20
18/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		66,39	829.177,81
19/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		11,31	829.166,50
22/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		56,14	829.110,36
24/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		22,72	829.087,64
25/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		7,15	829.080,49
29/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		3,35	829.077,14
30/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		15,04	829.062,10
31/05/2023	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO		65,38	828.996,72
TOTAL DO PERÍODO		2.381.343,16	2.384.258,42	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO

Contém este livro folhas numeradas do n.º 0001 a 0050 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão 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

REGISTRADO ELETRONICAMENTE

NÚMERO DE REGISTRO: 1

DATA DE REGISTRO: 31/12/2023

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